



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160

Fax: (84.8) 3765 4161

Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>

ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 59 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 4 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 58/BB-HĐQT ngày 14/12/2017.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung **Ks. Trần Thị Thanh Thúy** – Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA, đang nắm giữ 148.500 cổ phần làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 14/12/2017.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần MERUFA, đối với **Ks. LÊ HỒNG ĐỨC** kể từ ngày 31/12/2017.

Điều 3: Bổ nhiệm chức vụ **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần MERUFA, đối với **Cn. LƯU TIẾN CẢO** kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 4: Việc phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT, nội dung bàn giao giữa TGD cũ và TGD mới được thực hiện theo các quyết định kèm theo.

Điều 5: Thông qua các báo cáo được thảo luận trong cuộc họp.

Điều 6: Những nội dung chưa hoàn thành hoặc chưa thực hiện trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT (các kỳ họp trước) thì phải hoàn thành và báo cáo trong kỳ họp HĐQT kế tiếp.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát
- Ban TGD
- Phòng TV
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh