



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 : 62 /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/QH13/2014 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 nhiệm chức vụ **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần MERUFA, đối với **Cn. LƯU TIẾN CẢO** kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 2: **Cn. LƯU TIẾN CẢO** có trách nhiệm nhận bàn giao công việc cụ thể của Tổng Giám Đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2017, của **Ks. LÊ HỒNG ĐỨC**.

Điều 3: Thời gian bàn giao công việc của các ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 15/12/2017 đến ngày 31/12/2017 phải xong.

Điều 4: Mức lương của **Cn. LƯU TIẾN CẢO** được hưởng như sau:

- + Mức đóng bảo hiểm : 24.200.000 đồng
- + Hệ số lương M2 khoản lương tháng 48,00 (hưởng lương tháng theo khối hành chính)

Điều 5: **Cn. LƯU TIẾN CẢO** là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần MERUFA, có nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện theo Nghị quyết HĐQT, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2017.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ, các đơn vị liên quan và Người có tên tại Điều 1, Điều 2 chiếu quyết định thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Như điều 5
- Ban TGD
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT, VT.



Ks. Vũ Văn Minh