



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 : 60 /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 điểm 05, Điều 26, Điều lệ 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) 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.

Điều 2: HĐQT có trách nhiệm thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc bổ sung Ks. Trần Thị Thanh Thúy làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 3: Ks. Trần Thị Thanh Thúy được phân công hỗ trợ công ty về mặt kỹ thuật – công nghệ, có trách nhiệm tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2017 và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT thông qua ngày 25/07/2017.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Điều 5: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát các đơn vị liên quan và Người có tên tại Điều 1 chiếu quyết định thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

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