



## 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 : 61 /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:** 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 2:** **Ks. LÊ HỒNG ĐỨC** có trách nhiệm 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 ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2017, cho **Cn. LƯU TIẾN CẢO – Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần MERUFA** (nhận nhiệm vụ kể từ ngày 01/01/2018).

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

**Điều 5:** 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



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

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