

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2013**

Kính gửi: Các Quý cổ đông, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty cổ phần MERUFA Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.3.7654160 Fax: 08.37654161

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4103001415 cấp ngày 20/01/2003, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần MERUFA, Hội đồng Quản trị công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. **Thời gian:** Thứ sáu – ngày 26/4/2013 (từ 7h30 – 8h30 phút: Xác nhận tư cách đại biểu, 8h30: Khai mạc Đại hội)
2. **Địa điểm:** Hội trường của tòa nhà Hành chính khu Công nghiệp Vĩnh lộc A. Địa chỉ: A9/I, Đường số 7, khu Công nghiệp Vĩnh lộc A, P. Bình hưng Hòa, Q. Bình tân, TP Hồ chí Minh.
3. **Nội dung Đại hội (nội dung chính):**
 - 3.1. Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
 - 3.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD 3 tháng đầu năm 2013, báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2012 và dự kiến quỹ lương năm 2013.
 - 3.3. Thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch lợi nhuận năm 2013.
 - 3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát 2012 và chương trình hoạt động năm 2013.
4. **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Các cổ đông sở hữu từ 01 (một) CP có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 25/4/2013.
 - Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính đề nghị các cổ đông đăng ký và gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Hội đồng quản trị trước 16 giờ ngày 25/4/2013 bằng Fax hoặc thư theo địa chỉ dưới đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: 08.37654160 Fax:08.37654161 Email: merufa@hcm.vnn.vn (Giấy ủy quyền phải được scan trên máy scanner)

- Các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, nhưng không có thời gian trực tiếp tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu) và gửi về Công ty theo địa chỉ nói trên.

Ghi chú: - Mọi thắc mắc, xin Quý vị cổ đông liên hệ, chị Hương (phòng HCQT – ĐT:0988923706), anh Đức – Thư ký HĐQT (ĐT: 0908560699, email: hongduc@merufa.vn) hoặc gửi email về công ty.

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo thư mời và Giấy CMND.

- Xin các cổ đông tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ <http://merufa.com/dhcd2013.html> hoặc <http://merufa.com.vn/dhcd2013.html> trên trang web của công ty..

5. **Vấn đề khác:** Các cổ đông cần tham khảo nội dung bản điều lệ Công ty xin vào địa chỉ nói trên của trang web công ty (<http://merufa.com/dhcd2013.html> hoặc <http://merufa.com.vn/dhcd2013.html>)

(Thư mời này thay thế Thư mời ngày 8-4-2013. Trong Thư mời cũ [8-4-2013] chỉ mời các cổ đông sở hữu 2000 cổ phần trở lên dự họp)

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng ban Cty
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths.Ks Phạm xuân Mai đã ký