

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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. Mã số công ty: **0300478598**
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4103001415, cấp ngày 14-04-2009, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Đăng ký Kinh doanh).

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 2016 như sau:

- Thời gian:** Thứ Sáu - ngày **28/04/2017** (từ 7h30-8h30: Xác nhận tư cách đại biểu, 8h30: Khai mạc Đại hội)
- Địa điểm:** **Hội trường của tòa nhà Hành Chính khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc – Địa chỉ: A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM** (nếu có thay đổi công ty sẽ kịp thời thông báo lại cho địa điểm họp)

3. Nội dung Đại hội (nội dung chính):

- 3.1. Thông qua Điều lệ mới (2017) của công ty.
- 3.2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ **IV (2017-2022)**
- 3.3. Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- 3.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- 3.5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD Quý I năm 2017;
- 3.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận (điều chỉnh) năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 3.7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017 ;

Và những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (theo chương trình của Đại hội).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu từ **01 CP trở lên** có quyền biểu quyết hoặc đại diện sở hữu từ 01 CP trở lên, theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày: **21/04/2017**.

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 26 /04/2017** 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: xuanmai@merufa.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 Cn. Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT (ĐT: 0906327762, email: honghanh@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.

- Nếu cổ đông nào muốn tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông và bản đồ chỉ dẫn địa điểm họp, xin vào địa chỉ <http://merufa.com/dhcd2017.html> trên trang web của công ty để xem nội dung.

5. Vấn đề khác: Đề nghị các cổ đông tham khảo nội dung bản dự thảo Điều lệ mới (2017) có thể hiện rõ những chi tiết đã sửa chữa trên nội dung bản Điều lệ cũ (2007) của Công ty (vào địa chỉ nói trên: <http://merufa.com/dhcd2017.html>).

Ngoài ra xin đóng góp ý kiến cụ thể về nội dung Bản dự thảo Điều lệ mới (2017) vào PHIẾU GÓP Ý gửi kèm theo công văn số 09/TB-HĐQT, ngày 8-4-2017 đã gửi đến tay quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng ban Cty
- Lưu HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ths. Ks. Phạm xuân Mai