

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 2017 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:** Nhà hàng THỊNH PHƯỚC, số 134 Nguyễn thị Tú, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM (gần cây xăng nằm tại ngã ba đường Nguyễn thị Tú và đường chính số 5 vào khu CN Vĩnh Lộc A)
- Nội dung Đại hội (nội dung chính):**
  - Thông qua Điều lệ mới (2017) của công ty;
  - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022);
  - Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
  - 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;
  - 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;
  - 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 Công ty chốt vào ngày 21/04/2017.
- Các cổ đông không thể đến dự họp, xin đăng ký và gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Hội đồng quản trị, theo mẫu trên website công ty và gửi trước 16 giờ ngày 26 /04/2017 bằng Fax hoặc thư theo địa chỉ:

#### 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](mailto:xuanmai@merufa.vn) (Giấy ủy quyền phải được scan trên máy scanner).

**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](mailto: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, giấy ủy quyền (nếu có).

- Xin cổ đông 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. Góp ý kiến Điều lệ công ty mới:** 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>).

Bản in Điều lệ mới - **Phiên bản I** đã gửi quý cổ đông. Bản Điều lệ mới - **Phiên bản II**, có thêm một vài sửa đổi nhỏ, vừa được thông báo trên website Công ty (vào ngày 12-4-2017).

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

**6. Nhận cổ tức đợt 1 năm 2016:** Xin quý cổ đông đến Công ty nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 (6%), từ ngày 25-4-2017.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng ban Cty

