

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2012 ĐỢT 2

Kính gửi: Các Quý cổ đông công ty cổ phần MERUFA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần MERUFA, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 6/7/2007;

Căn cứ vào Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT, ngày 29/1/2011 của Hội đồng quản trị NKII

Nay Hội đồng quản trị công ty, xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 cho các cổ đông như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **16h30 ngày 20/04/2013**
2. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 là **4%/cổ phần** (tức **400 đồng/cổ phần**, đợt 1 đã tạm ứng 10% vào cuối năm 2012)
3. Thời gian chi tạm ứng cổ tức: Từ ngày **26/4/2013 – 30/06/2013**
4. Địa điểm chi trả tạm ứng cổ tức:
 - Đối với cổ đông ở phía Nam: nhận tại công ty cổ phần MERUFA
**(Địa chỉ: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh;
Tel: 08-37654160/37655031, Fax: 08-37654161).**
 - Các cổ đông ở phía Bắc: nhận tại Chi nhánh Công ty cổ phần MERUFA tại Hà Nội
(Số 75 Lương Đình Của, Q. Đống Đa, Hà Nội. Tel:04-35760839 – Fax: 04-35761909)

Ghi chú: 1 - Cổ đông nào có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, đề nghị điền đầy đủ nội dung vào Giấy đề nghị (đính kèm) và gửi về Công ty theo địa chỉ nói trên, trước ngày 26/4/2013, để công ty chuyển tiền cổ tức cho các cổ đông.

Khi đến nhận cổ tức mang theo Giấy chứng nhận cổ đông, giấy CMND, Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (nếu nhận thay) và Giấy giới thiệu (nếu nhận cho tổ chức)

2- Đại hội cổ đông công ty năm 2013 (kiểm điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012) sẽ họp vào ngày **26/4/2013** (Thứ Sáu), công ty sẽ có giấy mời chính thức (nếu có thay đổi công ty sẽ kịp thời thông báo lại)

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng ban Cty
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths.Ks Phạm xuân Mai đã ký

**GIẤY ỦY QUYỀN
NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2012 ĐỢT 2**

Kính gửi: Công ty Cổ phần MERUFA

C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Tel: 08-37654160/37655031

Fax: 08-37654161

Họ- tên CĐ:..... MSCĐ:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Thường trú:.....

Số ĐT:..... Số Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Bằng văn bản này, tôi xin ủy quyền cho người có tên dưới đây đến Công ty cổ phần MERUFA, để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 thay tôi:

Họ và tên người nhận ủy quyền:.....

Số CMND:..... Cấp ngày:..... Tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này

Ngàytháng..... năm 2012

CỔ ĐÔNG ĐỀ NGHỊ

ký tên-đóng dấu(pháp nhân)