

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**  
**VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ quyết định số : 410/2002/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chuyển Xi nghiệp Cao su y tế thành Công ty cổ phần MERUFA;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MERUFA, đã được thông qua tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV, ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản số /BB- CT ngày 05 tháng 01 năm 2018, của Công ty;
- Xét theo khả năng và năng lực của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1:** Cử bà **K' Huệ**, Kỹ sư Điện tử Viễn thông, hiện là Văn thư Công ty, Phòng Tổ chức Hành chính, là người Đại diện Công ty "**Công bố thông tin**", Công ty cổ phần MERUFA, thay thế Ông **Lưu Tiến Cao** nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 2:** Mức phụ cấp lương kiêm nhiệm của bà **K' Huệ** , được ban hành theo qui định của Công ty.

**Điều 3:** Ks. **K Huệ**, thực hiện đúng qui định của Ủy Ban Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 4 :** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 5:** Các ông (bà) Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền lương, Trưởng phòng Kế toán-tài vụ, các đơn vị liên quan và Người có tên tại Điều 1, chiếu quyết định thi hành./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 5
- HĐQT.
- Ban Kiểm Soát.
- P.Tổ chức HC.
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Ks VŨ VĂN MINH**