



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập- Tự Do - Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại Văn phòng công ty Cổ Phần Merufa số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh, Tp HCM ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Khang      | Tổ trưởng  |
| 2. Ông Phạm Cao Thái      | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga | Thành viên |
| 4. Bà Phan Thị Sương      | Thành Viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

100% đại biểu dự đại hội thường niên ngày hôm nay đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/03/2024.

Tổng số cổ đông và đại diện, ủy quyền tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông 2024 (vào lúc 08 giờ 30 ngày 20/04/2024) là 25 Cổ đông đại diện cho 5.989.822 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88.18% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Tại thời điểm lúc 10 giờ 00 ngày 20/04/2024 tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết là 27 Cổ đông đại diện cho 5.989.872 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88.19% trên tổng số Cổ phần (6,792,372 Cổ phần) có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào điều 145 luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Quy chế Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Merufa là hợp lệ.

Vậy Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

**Trưởng ban**

**Vũ Ngọc Khang**

**Các thành viên ban kiểm phiếu**

**Phạm Cao Thái:**

**Nguyễn Thị Thúy Nga:**

**Phan Thị Sương:**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT****(THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)**

Lúc 11 giờ 00 ngày 20/04/2024 tại Văn phòng Cty CP Merufa, xã Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 đã thông qua biểu quyết và các quyết định báo cáo như sau:

STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
<b>A</b>	<b>Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, quy chế đại hội</b>											
01	Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
02	Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
03	Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
04	Đại hội thống nhất Chương trình đại hội	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
05	Đại hội thông qua qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông	5,989,822	5,989,822	5,989,822	0	5,989,822	100%	100%	0	0%	0	0%
<b>B</b>	<b>Biểu quyết nội dung trong chương trình: 27/27 phiếu</b>											
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%

STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
02	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và KH 2024 của Ban kiểm soát.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
03	Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2023 (đã kiểm toán).	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
04	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT; KH 2024 và định hướng phát triển	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
05	Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,987,478	99.96%	99.96%	0	0.00%	2,394	0.04%
06	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
07	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
08	Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
09	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
10	Tờ trình của BKS về Báo cáo 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
11	Tờ trình về ngưng việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	568,331	9.49%	9.49%	4,625,536	77.22%	796,005	13.29%
12	Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%

00478  
 ONG  
 Ồ PH  
 ERU  
 W-TP

STT	Nội dung thông qua/Báo cáo	Tổng Số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về, tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành			Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
						Tổng số	Tỷ lệ so với số phiếu phát ra	Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ	Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
13	Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
14	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%
15	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5,989,872	5,989,872	5,989,872	0	5,989,872	100.00%	100%	0	0.00%	0	0.00%

Trưởng ban



Vũ Ngọc Khang

Các thành viên ban kiểm phiếu

Phạm Cao Thái:



Phan Thị Sương:



Nguyễn Thị Thúy Nga:


