

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161
Email: merufa@merufa.vn Web: http://www.merufa.com.vn;
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015



Số : 211/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA;
- Căn cứ vào biên bản họp Số 210/24/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 20/04/2024;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại Văn phòng Nhà máy Công ty Cổ phần Merufa Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/04/2024 với 27 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.989.872 cổ phần bằng 88,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, trong đó Doanh thu là: 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ đồng);
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 1.3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 1.4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- 1.5. 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 thặng dư và quỹ phát triển sản xuất của Chủ sở hữu và chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:

- 2.1. Tờ trình thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán;
- 2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023: chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6,5 % bằng tiền mặt.

STT	Nội dung	Số tiền HDQT đề xuất	Số tiền ĐHCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,600,598,699	6,600,598,699
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCĐKT)	1,192,874,515	1,192,874,515
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCĐKT)	5,407,724,184	5,407,724,184
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,405,131,605	5,405,131,605
1	Chi cổ tức năm 2023 (6,5% x VCP) [67.923.720.000 x 6,5%]	4,415,041,800	4,415,041,800
2	Trích lập các quỹ:	990,089,805	990,089,805
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (15% x LNST)	990,089,805	990,089,805
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,195,467,094	1,195,467,094

2.4. Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền HDQT đề xuất	Số tiền ĐHCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,795,467,094	6,795,467,094
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (MS 421a – BCĐKT)	1,195,467,094	1,195,467,094
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (MS 421b – BCĐKT)	5,600,000,000	5,600,000,000
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,366,252,438	5,366,252,438
1	Chi cổ tức năm 2024 (7% x VCP) [67.923.720.000 x 7%]	4,754,660,400	4,754,660,400
2	Trích lập các quỹ:	611,592,038	611,592,038
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (9% x LNST)	611,592,038	611,592,038
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,429,214,656	1,429,214,656

2.5. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

2.6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3: Thông qua việc tiếp tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án và tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX (đính kèm phương án đã được thảo luận trong Đại hội).

Điều 4: Thông qua tờ trình số 208/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 209/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 thông qua Báo cáo chia thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, CBTT
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MERUFA
VŨ VĂN MINH

8 - C.T.C.P
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN MERUFA