

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: ..042./CBTT-CT

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm
2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022



Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Quý Cổ đông.**

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú nhuận, Tp.HCM.
Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp.Hồ Chí Minh.
Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (84.28) 3765.4160

Fax: (84.28) 3765.4161

Người thực hiện công bố thông tin: K' HUỆ.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0349.775.503

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt.**

- **Thông báo số 040/TB-CT ngày 19/01/2022;**

- **Nghị quyết HĐQT số 72/NQ-HĐQT ngày 18/01/2022.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

K' HUỆ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Số: 040../TB-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Merufa

Tên giao dịch: MERUFA.

Văn phòng đại diện: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính (địa chỉ liên hệ): Lô C64/II, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)-3765.4160

Fax: (028)-3765.4161

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa**

Mã chứng khoán: MRF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/02/2022**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2021 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2021 bằng tiền mặt

2.1 Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

2.2 Thời gian thực hiện: **22/02/2022**.

2.3 Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Đề nghị Người sở hữu đến nhận cổ tức tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của cổ đông (sao y công chứng), Sổ cổ đông (bản photo) từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8^h30 đến 11^h00, chiều từ 13^h30 đến 16^h00) bắt đầu từ ngày **22/02/2022**. Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đến Công ty ngoài những giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần Merufa**

Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: merufa@merufa.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, website cty.



CN. LƯU TIẾN CAO



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, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84.28) 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: 72 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 07 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 70/BB-HĐQT ngày 18/01/2022.

**Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, cụ thể:

- Hình thức thực hiện: Trả bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022;
- Ngày dự kiến trả cổ tức: 22/02/2022.

Điều 2: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ks. Vũ Văn Minh

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 : 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Số: 01/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 24/04/2021;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại văn phòng Nhà máy - Lô C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh vào ngày 24/4/2021 với 27 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.196.605 cổ phần bằng 87,06% 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) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám Đốc; (2) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; (4) Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán; (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020: chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% (trong đó 15% chia cổ tức bằng tiền mặt và 15% chia cổ tức bằng cổ phiếu), không trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng; (4) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2021 và phân phối lợi nhuận 2021 (trong đó cổ tức 30%/vốn điều lệ tính đến ngày 24/04/2021); (5) Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; (6) Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021” (có bổ sung thêm 02 đơn vị kiểm toán - Công ty A&C và Công ty UHY), 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 báo cáo phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:70 (cứ 100 cổ phiếu cũ được thưởng 70 cổ phiếu mới) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình ngày 24 /04/2021.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông Thông qua tờ trình về Bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022) và bầu lại Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026) số 91/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên cho nhiệm kỳ V (2021- 2026).

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021- 2026):

1.	Ông Lưu Tiến Cảo
2.	Ông Vũ Văn Minh
3.	Ông Bùi Minh Tuấn
4.	Ông Hoàng Minh Dũng
5.	Ông Vũ Chinh

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021- 2026):

1.	Bà Trương Thị Thanh Thủy
2.	Ông Nguyễn Minh Tuấn
3.	Bà Nguyễn Kim Hậu



Điều 6: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 9: Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần MERUFA (mã MRF) từ UPCOM lên sàn giao dịch tại HNX.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.

Điều 11: Hủy quyết định thông qua Dự án phân xưởng Găng số 2 (PXGA2).

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT 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 2021 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

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