



SINCE 1987

Số: 44/TT-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (gọi tắt là: Thông tư 155);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Merufa thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ vào Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Merufa số 38/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT;

Nay Công ty CP Merufa xin trình lên Đại hội đồng Cổ đông Công ty về việc thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của người nội bộ theo danh sách như sau:

Điều 1: Đối tượng ký kết:

STT	Tên Công ty	Cổ đông liên quan	Chức vụ
1	Công ty TNHH TBYT Minh Tâm	Vũ Văn Minh	Giám đốc
2	Công ty CP Đầu tư ViNa	Bùi Minh Tuấn	Tổng Giám đốc
3	Công ty CP Transimex (TMS)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Công ty CP In và TM Vina (VRR)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT

Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: *Hợp đồng mua bán, giao dịch, dịch vụ,...* và các hợp đồng có phát sinh lợi ích theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông qua chủ trương, quyết định ký kết hợp đồng giao dịch với các đơn vị có liên quan trên, với hạn mức không quá **4.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn).

Đề nghị ĐHĐCĐ công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT, VT.

