

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 219/25/CB-MRF

V/v miễn nhiệm chức danh TGD với
ông Nguyễn Kinh Thành và bổ nhiệm
chức danh TGD với ông Hoàng
Phong Giao

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

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

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: Nguyễn Kinh Thành.

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

Điện thoại di động: 0908.494.269

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:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 265/25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 về miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ông **Nguyễn Kinh Thành** kể từ ngày 10/04/2025
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 266/25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 về bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ông **Hoàng Phong Giao** kể từ ngày 10/04/2025

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/>

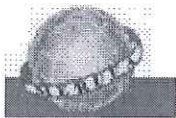
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN KINH THÀNH



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: 265/25/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 28/11/2023;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Kinh Thành ngày 13/02/2025 và biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 29 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 264/25/BB-HĐQT ngày 09/04/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết định miễn nhiệm đối với ông **Nguyễn Kinh Thành**, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 10/04/2025.

Điều 2: Ông **Nguyễn Kinh Thành** có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ cụ thể của Tổng Giám đốc và của Người đại diện pháp luật, theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và theo đúng quy định của pháp luật cho ông **Hoàng Phong Giao**, trong thời gian bàn giao quy định dưới đây.

Điều 3: Thời gian bàn giao của ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 10/04/2025 đến ngày 19/04/2025 là hoàn thành. Trong thời gian này “Người đại diện pháp luật” (cũ) vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình, cho đến ngày làm các thủ tục đăng ký xong Người đại diện pháp luật (mới) cho ông **Hoàng Phong Giao**.

Điều 4: 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 kiểm soát, 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.



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, 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: 266/25/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 28/11/2023;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 29 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 264/25/BB-HĐQT ngày 09/04/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **HOÀNG PHONG GIAO** là Phó Tổng giám đốc Công ty, nay giữ chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần MERUFA, là người đại diện theo pháp luật.

Thông tin về ông **HOÀNG PHONG GIAO** như sau:

Sinh ngày: 12/06/1972 Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD: 001072022207 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 24/11/2021

Địa chỉ thường trú: .78E Đường Ngô Tất Tố, P: 22, Q: Bình Thạnh, TP.HCM

Điều 2: Ông **HOÀNG PHONG GIAO** có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ, công việc của Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật từ ông **Nguyễn Kinh Thành** trong thời gian quy định; đồng thời chịu trách nhiệm điều hành sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT và theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc được ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA hiện hành.

Điều 3: Mức lương của ông **HOÀNG PHONG GIAO** được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Tổng Giám đốc.

Điều 4: 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 kiểm soát, 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
CỔ PHẦN
MERUFA
Ks. Vũ Văn Minh