

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Công ty cổ phần MERUFA:

- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
- Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05 tháng 01 năm 2018.

II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Khai mạc lúc 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2022.
Địa điểm: Văn phòng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông và người được ủy quyền:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông Vũ Văn Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lưu Tiến Cáo | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. |
| 3. Ông Bùi Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy | - Ông Hoàng Minh Dũng Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự đại hội |
| 5. Ông Vũ Chinh | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Kim Hậu | - Trưởng ban Kiểm soát |
| 7. Bà Trương Thị Thanh Thủy | - Thành viên Kiểm soát |
| 8. Ông Lê Minh Tuấn | - Thành viên ban Kiểm soát |

Cùng toàn thể 21 cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Các nội dung diễn ra khi khai mạc đại hội:

1. Ks. Hoàng Hữu Phước Phó Tổng Giám đốc khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Cn. Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

✓ Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty:	3.675.404	CP
Trong đó:	- Số CP quỹ:	3.800 CP
	- Số CP có quyền biểu quyết:	3.671.604 CP
✓ Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội:	21	người
- Đại diện cho:	3.138.440	CP có quyền biểu quyết
- Đạt tỷ lệ:	85,47	%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2022, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP MERUFA năm 2022 (có Biên bản đính kèm).

Ghi chú:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự là 28 người, đại diện cho 3.141.766 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 85,57 % (có Biên bản đính kèm).

3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Minh | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lưu Tiến Cáo | – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ. |

3.2. Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Ngọc Khang | – Tổ trưởng. |
| - Ông Phạm Cao Thái | – Thành Viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương | – Thành Viên |
| - Bà Phan Thị Sương | – Thành Viên |

3.3. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Ông Phan Thanh Nở | – Tổ trưởng. |
| - Bà K' Huệ | – Thành viên. |

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội.

4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (có văn bản đính kèm).

Vậy Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

5. Cn. Lưu Tiến Cáo - Thành viên HĐQT đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (có văn bản đính kèm)

Vậy Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 .

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lưu Tiến Cáo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng, kế hoạch sản xuất năm 2022, (đính kèm Báo cáo số 140/BC-CT, ngày 25/03/2022);
2. Ông Lưu Tiến Cáo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc Báo cáo tài chính năm 2021 (báo cáo đã kiểm toán) (có Báo cáo đính kèm);
3. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. (đính kèm Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2022 ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát);

4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2021, các kế hoạch và định hướng năm 2022 (đính kèm Báo cáo số 82/BC-HĐQT, ngày 25/03/2022 của HĐQT);

B. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD (đính kèm tờ trình số 94/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022)
2. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán (đính kèm tờ trình số 83/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022)
3. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 (đính kèm tờ trình số 80/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022)
4. Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2022 và phân phối lợi nhuận 2022 (đính kèm tờ trình số 81/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022)
5. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (đính kèm tờ trình số 02/BC_BKS/MRF/2022 ngày 25/03/2022 của Ban Kiểm soát)
6. Ông Vũ Chinh – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính (đính kèm tờ trình số 86/TT-HĐQT ngày 25/03/2022)
7. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính (đính kèm tờ trình số 87/TT-HĐQT ngày 25/03/2022)
8. Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính (đính kèm tờ trình số 88/TT-HĐQT ngày 25/03/2022)
9. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính (đính kèm Quy chế)
10. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT: Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản và Tiền độ phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản từ sản Upcom sang sản HNX (đính kèm tờ trình)
11. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về điều chỉnh vốn thực góp bằng vốn điều lệ công ty (đính kèm tờ trình số 84/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022).
12. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc tờ trình về Báo cáo số 143/GĐN-CT ngày 25/03/2022 về đề nghị của Công ty về việc thu hồi tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020 cho CBCNV và HĐQT, BKS, Ban điều hành, thư ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13. Ông Vũ Chinh – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về thông qua phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT (đính kèm tờ trình số 91/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022)
14. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về thông qua phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT (đính kèm tờ trình số 89/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022).

A. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Phát hành Cổ phiếu ESOP

Ý kiến của Ông Vũ Chinh - Thành viên HĐQT:

Kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng tốt, Chủ tịch HĐQT khuyến khích CBCNV mua cổ phiếu để làm chủ doanh nghiệp, tuy nhiên giá cổ phiếu hiện tại khá cao nên người lao động chưa có khả năng mua được, nếu muốn khuyến khích người lao động Công ty nên xem xét việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) với một mức giá hợp lý để CBCNV và người lao động thể hiện họ vừa là người lao động vừa là chủ doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để người lao động gắn bó với Công ty.

Ý kiến của Ông Nguyễn Kinh Thành - Cổ đông (Trưởng Phòng kinh doanh): Bản thân tôi và đa số CBCNV đã đóng góp cho Công ty nhiều năm (có một số người lao động gắn bó với công ty khoảng 30 năm), cổ phiếu ESOP giống như phần thưởng khích lệ cho CBCNV tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Ý kiến của Ông Phan Thanh Nỡ - Cổ đông (Trưởng Phòng Kế hoạch): Cổ phiếu ESOP, Công ty đã đề cập cách đây 02 năm nhưng chưa được HĐQT thông qua, vấn đề này hôm nay được nhắc lại, bản thân tôi nhận thấy nó kịp thời để khuyến khích và khích lệ tinh thần CBCNV để họ vừa thể hiện họ là người lao động vừa là chủ doanh nghiệp.

Ý kiến của ông Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT: Đề nghị đưa nội dung phát hành cổ phiếu ESOP để Công ty có phương án trình HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến của ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT: Esop không nằm trong chương trình đại hội, cần phải có quy chế cụ thể cho đúng quy định, HĐQT cần sẽ trao đổi thêm vào cuộc họp HĐQT tới.

Ý kiến của bà Nguyễn Kim Hậu - Trưởng ban Kiểm soát: Nhất trí với ý kiến của ông Bùi Minh Tuấn.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ý kiến của Ông Vũ Chinh - Thành viên HĐQT: Theo quy định tại Đại hội phải thông qua lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát đề xuất. Trường hợp chưa lựa chọn được thì ĐHĐCĐ phải ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thông qua theo tờ trình của Ban kiểm soát

3. Vấn đề kiểm phiếu:

Ý kiến của Ông Vũ Chinh - Thành viên HĐQT: Đề nghị các cổ đông thực hiện biểu quyết trên phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu thu lại, phiếu phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký đưa vào biên bản và thông qua ngay tại đại hội.

B. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là 28 người, đại diện cho 3.141.766 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % (có Biên bản đính kèm).

Trong đó số phiếu thu về là 25 phiếu đại diện cho 3.141.363 CP chiếm tỷ lệ 99,96 %, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là 24 phiếu, đại diện cho 3.140.363 CP chiếm, tỷ lệ 99,96 %;

- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,04 %.

[Có biên bản kiểm phiếu đính kèm]

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

2. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2021, các kế hoạch và định hướng năm 2022 (trong đó Doanh thu là: 296.330 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế là 22.030 triệu đồng) với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản theo tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ ngày 04/2022 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm:

6.1 – Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.2 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.3 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (trong đó điều chỉnh Quỹ ĐTPT từ 45% xuống còn 40%). *ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:*

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	31,459,087,138	31,459,087,138
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (MS 421a – BCĐKT)	7,735,402,745	7,735,402,745
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (MS 421b – BCĐKT)	23,723,684,393	23,723,684,393
II	Phát hành cổ phiếu thưởng (70% x VCP) (Tổng số cổ phiếu thưởng tương đương số tiền: 25.701.220.000 đồng. Trích từ nguồn: (1) Quỹ đầu tư phát triển: 23.176.148.641 đồng; (2) Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.273.046.859 đồng)	1,273,046,859	1,273,046,859
III	Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (15% x VCP) [36.716.040.000 x 15%]	5,507,0,000	5,507,0,000
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2021 (I-II-III)	24,678,634,279	24,678,634,279
V	Phân phối lợi nhuận (1+2)	22,860,556,454	23,726,770,830
1	Chi cổ tức năm 2021 (30% x VCP) [36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000

2	Trích lập các quỹ:	11,845,744,454	10,611,812,740
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (40% x LNST)	11,105,385,426	9,871,453,712
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	246,786,343	246,786,343
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	493,572,686	493,572,686
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	0
2.5	Tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020		2,100,146,090
VI	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 (IV-V)	1,818,077,825	951,863,449

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.4 - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 (trong đó cổ tức là 30%/Vốn điều lệ tính đến ngày 23/04/2022) ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	19,442,077,825	18,575,863,449
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 (MS 421a – BCĐKT)	1,818,077,825	951,863,449
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (MS 421b – BCĐKT)	17,624,000,000	17,624,000,000
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	17,430,697,682	17,144,846,938
1	Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (30% x VCP) [36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000
2	Trích lập các quỹ:	6,415,885,682	6,130,034,938
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST)	5,832,623,348	5,572,759,035
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	194,420,778	185,758,634
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	388,841,557	371,517,269
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	0
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 (I-II)	2,011,380,143	1,431,016,511

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.5 - Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.6 - Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.7 - Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.8 - Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.9 - Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.10 - Tờ trình về phương án 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 với tỷ lệ như sau::

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.11 - Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp công ty với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.12 - Thông qua tờ trình Không thu hồi khoản chi thường vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV là **1.826.213.970 đồng** (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu hai trăm mười ba nghìn chín trăm bảy mươi đồng./.) và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Thư ký là **273.932.120 đồng** (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ba mươi hai nghìn hai mươi đồng./.) theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.13 - Tờ trình thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.14 - Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Thanh Nở thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	3.141.363	CP, đạt tỷ lệ:	99,96 %
- Tổng số phiếu không tán thành:		CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

2. Ks. Hoàng Hữu Phước - PTGD, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Công bố thông tin theo quy định
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- P.Tài vụ
- Lưu thư ký HĐQT
- Lưu Văn thư Cty

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phan Thanh Nở

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Vũ Văn Minh





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 2022

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường KCN Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh, Tp HCM ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Khang | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Cao Thái | Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương | 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 2022 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 /03/2022.

Tổng số cổ đông và đại diện, ủy quyền tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông 2022 (vào lúc 8 giờ 40 ngày 23/04/2022) là 21 Cổ đông đại diện cho 3.138.440 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85.47% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Tại thời điểm 9 giờ 15 ngày 23/04/2022 tổng số cổ đông tham gia 27 cổ đông đại diện cho 3.141.746; Tại thời điểm lúc 10 giờ 15 ngày 23/04/2022 tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết là 28 Cổ đông đại diện cho 3.141.766 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85.57 % trên tổng số Cổ phần (3,671,604 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 2022 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 Phương:

Bà Phan Thị Sương:

KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Lúc 8 giờ30 ngày 23/04/2022 tại hội trường lầu 5 Khu nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 đã thông qua biểu quyết và các quyết định báo cáo như sau:

STT	Nội dung thông qua	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
A	Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, quy chế đại hội											
01	Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn	3,138,440	3,138,440	3,138,440	0	3,138,440	100%	100%	0	0%	0	0%
02	Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu	3,138,440	3,138,440	3,138,440	0	3,138,440	100%	100%	0	0%	0	0%
03	Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký	3,138,440	3,138,440	3,138,440	0	3,138,440	100%	100%	0	0%	0	0%
04	Đại hội thông nhất Chương trình đại hội	3,138,440	3,138,440	3,138,440	0	3,138,440	100%	100%	0	0%	0	0%
05	Đại hội thông qua qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông	3,138,440	3,138,440	3,138,440	0	3,138,440	100%	100%	0	0%	0	0%
B	Biểu quyết nội dung trong chương trình											
01	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
02	Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2021 (đã kiểm toán).	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
03	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và KH 2022 của Ban kiểm soát.	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
04	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của HĐQT; KH 2022 và định hướng phát triển	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	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 sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%

STT	Nội dung thông qua	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
06	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD.	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
07	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
08	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (Đã điều chỉnh theo đề nghị)	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
09	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 (Đã điều chỉnh theo đề nghị)	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
10	Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Đã điều chỉnh theo đề nghị của ĐH).	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
11	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần MERUFA".	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
12	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA".	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
13	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA".	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
14	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA".	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
15	Tờ trình về phương án 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 sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
16	Tờ trình về việc điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp.	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
17	Tờ trình Không thu hồi khoản chi thưởng vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV và HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành và Thư ký theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của HĐQT;	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%

STT	Nội dung thông qua	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
18	Tờ trình thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
19	Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2022	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
20	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%
21	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	3,141,766	3,141,363	3,140,363	1,000	3,140,363	99.96%	100%	0	0.00%	0	0.00%

Trưởng ban



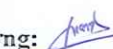
Vũ Ngọc Khang

Các thành viên ban kiểm phiếu

Phạm Cao Thái:



Nguyễn Thị Phương:



Bà Phan Thị Sương: