



SINCE 1987

Số: 82 /BC-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](http://www.merufa.com.vn); [www.merufa.com](http://www.merufa.com); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

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

### BÁO CÁO NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MERUFA

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP MERUFA

Theo Luật Doanh nghiệp, hàng năm Hội đồng quản trị phải báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thương niên tối thiểu một số vấn đề sau: Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính; Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành; Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác; Các kế hoạch trong tương lai; Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị... Nay HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông 2022 như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

##### 1- Kết quả hoạt động SXKD trong năm của Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                              | Năm 2020 | Năm 2021 | Tỷ lệ (%) | Ghi chú                   |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|
| 1                                     | 2        | 3        | 4=3/2     | 5                         |
| 1 - Tổng giá trị tài sản              | 130.366  | 164.580  | 126,2     |                           |
| 2 - Doanh thu thuần                   | 197.599  | 284.510  | 144,0     |                           |
| 3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 15.278   | 31.982   | 209,3     |                           |
| 4 - Lợi nhuận khác                    | - 76     | -2.037   | 2.680,3   |                           |
| 5 - Lợi nhuận trước thuế              | 15.202   | 29.945   | 197,0     |                           |
| 6 - Lợi nhuận sau thuế                | 13.012   | 23.723   | 182,3     |                           |
| 7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức        | 30%      | 30% (*)  | 100,00    | (*) là số KH dự kiến chia |

##### 2 - Các khoản đầu tư trong năm của Công ty:

###### 2.1 Đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                       | TH 2020      | KH 2021       | TH 2021       | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 1                              | 2            | 3             | 4             | 5=4:3     | 6       |
| Tổng giá trị Đầu tư, trong đó: | <b>2.492</b> | <b>32.000</b> | <b>14.408</b> | 45,0      |         |
| 1 - XD CB                      | 546          | 0             | 0             | 0         |         |
| 2 - Mua sắm thiết bị           | 1.946        | 32.000        | 14.408        | 45,0      |         |

ĐHĐCĐ bất thường tháng 9/2020 đã thông qua “Dự án đầu tư PXGA-2” với số vốn 230 tỷ đồng, nhưng chưa thông qua Phương án phát hành cổ phiếu - để huy động vốn thực hiện Dự án. Đến cuộc họp HĐQT mở rộng tháng 01/2021 quyết định tạm ngừng, không thực hiện Dự án và đã báo cáo trong ĐHĐCĐ gần nhất (ngày 24/4/2021), Đại hội đã nhất trí không thực hiện Dự án.

###### 2.2 Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết:

VL



- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: *Không*
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: *Không*
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:
- + Công ty Cổ phần SAM holdings (SAM): Tính đến 31/12/2020 có 67.774 cổ phần, giá gốc 196,8 triệu đồng, giá đóng cửa ngày 31/12/2021: 25.750 đồng/cổ phiếu; giá ngày 10/03/2022: 19.150 đồng/cổ phiếu;

### 3 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Công ty

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của “Giấy đăng ký kinh doanh”, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh.
- Giám sát chặt chẽ Công ty, đảm bảo hoạt động theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và những quyết định của Hội đồng quản trị về doanh thu, lợi nhuận... kết quả năm 2021 đã có lãi vượt chỉ tiêu Kế hoạch (lớn hơn lãi 3 năm trước liền kề cộng lại); Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị;
- Giữ được thị trường găng tay, nút chai và condom, cố gắng ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, thực hiện các chính sách đối với người lao động.
- Công tác tổ chức quản lý đã được củng cố nên năng lực quản trị và hiệu quả công việc được cải thiện. Kiên quyết thay đổi đối với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ thuế, BHXH... đối với nhà nước, thực hiện tốt chính sách xã hội (nuôi dưỡng thương binh...);
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường v.v... Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên. Đặc biệt đã thực hiện tốt 5S-Kaizen, thực hiện “3 tại chỗ” và phòng chống dịch Covid-19 có kết quả, duy trì và ổn định sản xuất.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

| Stt | Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2017- 2022) | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Vũ Văn Minh                       | Chủ tịch   | 06/5/2017-24/4/2021                  | 2/2                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông Lưu Tiến Cáo                      | Thành viên | 06/5/2017-24/4/2021                  | 2/2                 | 100%  |                     |
| 3   | Ông Phạm Xuân Mai                     | Thành viên | 06/5/2017-24/4/2021                  | 2/2                 | 100%  |                     |
| 4   | Ông Phạm Kim Hải                      | Thành viên | 06/5/2017-24/4/2021                  | 2/2                 | 100%  |                     |
| 5   | Bà Nguyễn thị Thanh Thúy              | Thành viên | 14/12/2017-24/4/2021                 | 2/2                 | 100%  |                     |
| 6   | Ông Bùi Minh Tuấn                     | Thành viên | 20/06/2020-24/4/2021                 | 2/2                 | 100%  |                     |
| Stt | Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021- 2026) | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1   | Ông Vũ Văn Minh                       | Chủ tịch   | 29/4/2021                            | 5/5                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông Lưu Tiến Cáo                      | Thành viên | 24/4/2021                            | 5/5                 | 100%  |                     |
| 3   | Ông Bùi Minh Tuấn                     | Thành viên | 24/4/2021                            | 5/5                 | 100%  |                     |
| 4   | Ông Hoàng Minh Dũng                   | Thành viên | 24/4/2021                            | 5/5                 | 100%  |                     |
| 5   | Ông Vũ Chinh                          | Thành viên | 24/4/2021                            | 5/5                 | 100%  |                     |

Năm 2021 là năm HĐQT có nhiều cuộc họp để củng cố tổ chức, chỉ đạo Công ty - do tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục có nhiều biến động và trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cụ thể: Thông qua các Dự án đầu tư, trao đổi thảo luận kỹ về các phương án huy động vốn, từ đó đã có những giải pháp phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh;

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm, HĐQT bám sát hoạt động của Công ty, của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên có mặt ở công ty để giải quyết những vướng mắc. Ban TGD có sự phân công nhiệm vụ và có

Vul



sự hỗ trợ giúp đỡ nhau, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban TGD bám sát sản xuất, kịp thời đề ra những biện pháp về tổ chức, quản lý cũng như những giải pháp kỹ thuật, cải tiến công nghệ... nên SXKD đã có lãi vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đặc biệt khi triển khai đầu tư Dây chuyền GKT-01 và GKT-02 (sau khi HĐQT phê duyệt và quyết định thành lập Ban quản lý Dự án, trong đó Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban), thì Chủ tịch HĐQT rất tích cực tham gia khảo sát, đánh giá và chọn nhà thầu, lựa chọn giải pháp thiết kế thi công để đạt kết quả cao nhất (chất lượng Dây chuyền tốt, giá thành hợp lý và thuận tiện cho việc cải tiến, nâng cấp trong tương lai);

### III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty luôn chú ý thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, trong đó có việc đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp với từng thời kỳ phát triển của công ty, kịp thời thông qua các Nghị quyết để Công ty giải quyết những khó khăn, để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm Hội đồng quản trị họp 07 lần có ghi Biên bản và có ra Nghị quyết về nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, không kể các buổi họp chuyên đề về một số nội dung cụ thể, có 1-2 thành viên HĐQT tham dự và chỉ đạo./.

### IV. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2021 như sau:

| TT | Họ và Tên                | Chức vụ    | Lương | Phụ cấp HĐQT | Thưởng vượt KH 2020 (*) | Cộng       | Ghi chú                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------|------------|-------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ông Vũ Văn Minh          | Chủ tịch   | 0     | 82.000.000   | 0                       | 82.000.000 | (*) Tiền thưởng vượt KH lợi nhuận 2020 cho 06 thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV, đang bị tạm ghi số nợ theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021, nên không đưa số tiền vào Báo cáo. |
| 2  | Ông Lưu Tiến Cáo         | Thành viên | 0     | 54.000.000   | 0                       | 54.000.000 |                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Ông Phạm Xuân Mai        | Thành viên | 0     | 18.000.000   | 0                       | 18.000.000 |                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Ông Phạm Kim Hải         | Thành viên | 0     | 18.000.000   | 0                       | 18.000.000 |                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | Thành viên | 0     | 18.000.000   | 0                       | 18.000.000 |                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Ông Bùi Minh Tuấn        | Thành viên | 0     | 54.000.000   | 0                       | 54.000.000 |                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Ông Hoàng Minh Dũng      | Thành viên | 0     | 36.000.000   | 0                       | 36.000.000 |                                                                                                                                                                                   |
| 8  | Ông Vũ Chinh             | Thành viên | 0     | 36.000.000   | 0                       | 36.000.000 |                                                                                                                                                                                   |

### V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2022:

#### 1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                           | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Tỷ lệ (%) | Ghi chú                 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 1                                  | 2                  | 3                 | 4=3/2     | 5                       |
| 1 - Doanh thu thuần                | 284.511            | 296.330           | 104,15    |                         |
| 2 - Lợi nhuận trước thuế           | 29.945             | 22.030            | 73,56     |                         |
| 3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) | 30                 | 30(*)             | 100,00    | (*) là số Dự kiến chia. |

#### 2 - Các khoản đầu tư trong năm của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                       | KH 2021 | TH 2021 | KH 2022 | Ghi chú |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1                              | 2       | 3       | 4       | 5       |
| Tổng giá trị Đầu tư, trong đó: | 32.000  | 14.408  | 12.100  |         |
| 1 - XD CB                      | 0       | 0       | 0       |         |
| 2 - Mua sắm thiết bị           | 32.000  | 14.408  | 12.100  |         |

**3 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch:** Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2022 do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường, có nhiều khó khăn, nhưng cũng có những thuận lợi, để thực hiện chiến lược, mục tiêu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật Nhà nước. Công ty phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, với các giải pháp về bán hàng và marketing (giữ

*VH*

vững thị trường trong nước và tăng cường xuất khẩu), về tổ chức quản lý sản xuất, về tài chính... Với những kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, có kiểm soát, kiểm điểm tổng kết đánh giá, khuyến khích sáng kiến, đổi mới sáng tạo, gắn tiền lương thu nhập với kết quả thực hiện nhiệm vụ, cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao; công tác quản lý phải cải thiện và nâng cao, gắn với sự phát triển của công nghệ số... Tiếp tục thực hiện được chỉ tiêu đầu tư mua sắm thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất.

Ngoài những giải pháp chủ yếu trên đây, trong từng tháng, quý căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty HĐQT có những giải pháp cụ thể. Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến góp ý của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Ks. VU VĂN MINH**



**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021**  
**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định<br>Resolution/Decision No. | Ngày Date  | Nội dung Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stt No. | Tình hình thực hiện<br>The implementation |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----|-----------------|----|-------------------|----|---------------------|----|--------------|----|--------------------------|----|------------------|----|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 02/NQ-ĐHĐCĐ                                         | 24/04/2021 | <p><b>Điều 1:</b> 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.</p> <p><b>Điều 2:</b> 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&amp;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.</p> <p><b>Điều 3:</b> 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.</p> <p><b>Điều 4:</b> 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.</p> <p><b>Điều 5:</b> 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).</p> <p>Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021- 2026):</p> <table><tr><td>1.</td><td>Ông Lưu Tiến Cáo</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ông Vũ Văn Minh</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ông Bùi Minh Tuấn</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ông Hoàng Minh Dũng</td></tr><tr><td>5.</td><td>Ông Vũ Chinh</td></tr></table> <p>Danh sách thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021- 2026):</p> <table><tr><td>1.</td><td>Bà Trương Thị Thanh Thủy</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ông Lê Minh Tuấn</td></tr><tr><td>3.</td><td>Bà Nguyễn Kim Hậu</td></tr></table> | 1.      | Ông Lưu Tiến Cáo                          | 2. | Ông Vũ Văn Minh | 3. | Ông Bùi Minh Tuấn | 4. | Ông Hoàng Minh Dũng | 5. | Ông Vũ Chinh | 1. | Bà Trương Thị Thanh Thủy | 2. | Ông Lê Minh Tuấn | 3. | Bà Nguyễn Kim Hậu | 1 | <p><b>Điều 1:</b> Đã thực hiện</p> <p><b>Điều 2:</b> Đã thực hiện điểm (1), (2), (5) và điểm (6). Riêng điểm (3) đã chi cổ tức bằng tiền 15%, Cổ tức bằng cổ phiếu 15% chưa thực hiện do vốn điều lệ không bằng vốn thực góp trong Giấy đăng ký kinh doanh nên Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị công ty điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp quy định và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM. Sau khi có kết quả giải quyết của Sở Kế hoạch đầu tư thì Ủy ban chứng khoán nhà nước mới tiếp tục xem xét hồ sơ Công ty. Điểm (4) Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra cụ thể: Doanh số đạt 285.000 triệu đồng (KH năm 2021 là 248.064 triệu đồng) vượt 15%, Lợi nhuận đạt 30.034 triệu đồng (KH năm 2021 là 17.056 triệu đồng) vượt 76.1%.</p> <p><b>Điều 3:</b> Trong quá trình thực hiện UBCK đề nghị gộp chung với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phải thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ = vốn thực góp trên giấy ĐKDN như Điểm 3 của Điều 2.</p> <p><b>Điều 4:</b> Đã thực hiện</p> <p><b>Điều 5:</b> Đã thực hiện</p> |
| 1.      | Ông Lưu Tiến Cáo                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.      | Ông Vũ Văn Minh                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.      | Ông Bùi Minh Tuấn                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.      | Ông Hoàng Minh Dũng                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.      | Ông Vũ Chinh                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.      | Bà Trương Thị Thanh Thủy                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.      | Ông Lê Minh Tuấn                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.      | Bà Nguyễn Kim Hậu                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |    |                 |    |                   |    |                     |    |              |    |                          |    |                  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>Điều 6:</b> Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 9:</b> Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p><b>Điều 10:</b> Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần MERUFA (mã MRF) từ UPCOM lên sàn giao dịch tại HNX.</p> <p>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.</p> <p><b>Điều 11:</b> Hủy quyết định thông qua Dự án phân xưởng Găng số 2 (PXGA2).</p> <p><b>Điều 12:</b> 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.</p> <p>Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.</p> |  | <p><b>Điều 6:</b> Đã thực hiện</p> <p><b>Điều 7:</b> Đã thực hiện</p> <p><b>Điều 8:</b> Đã thực hiện</p> <p><b>Điều 9:</b> Đã thực hiện</p> <p><b>Điều 10:</b> Chưa thực hiện vì phải thực hiện xong phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng thì mới thực hiện được việc chuyển sàn.</p> <p><b>Điều 11:</b> Đã thực hiện</p> <p><b>Điều 12:</b> Đã và đang thực hiện theo các điều kiểm điểm trên.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TPHCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**MERUFA**

Ks. Vũ Văn Minh

