



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Website: merufa.com.vn

Email: merufa@merufa.vn

VP: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - MST: 0300478598 - Hotline: 0866.215.179
CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168

Số: 035./26/TB-MRF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Merufa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Lưu Tiến Cao

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 23/01/2026 đến hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/01/2026.

2. Ông: Hoàng Hữu Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 23/01/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/01/2026

Trường hợp miễn nhiệm (*):

Ông: Vũ Văn Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/01/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn <https://merufa.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/2026/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin.

Người đại diện theo pháp luật



Hoàng-Phong Giao
Tổng Giám đốc

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LƯU TIẾN CẢO**

2/ Giới tính/Sex: **NAM**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: *Công ty cổ phần Metufa (MRF)*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): *0*

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: *20.604 cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (i.e not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lưu Tiến Cao		Chủ tịch							20.604	0.3%			HOQT Bổ nhiệm Chủ tịch ngày 23 /01/2026	
.01		Đặng Thị Mai			Vợ						0	0%				
.02		Lưu Thị Mai Linh			Con gái						0	0%				
.03		Lưu Thị Mai Anh			Con gái						0	0%				
.04		Lưu Đăng Tiến Thông			Con trai						0	0%				

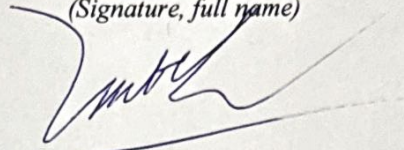
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



LƯU TIẾN CÁO

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **HOÀNG HỮU PHƯỚC**

2/ Giới tính/Sex: NAM

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: 10/08/2021
ly hành chính về TTXH

Nơi cấp/Place of issue: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: phuocmrf@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Metufa (MRF)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thư ký HĐQT, Phụ trách Quản trị công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 10.175 cổ phiếu, tỷ lệ 0,15%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Hữu Phước		Thư ký, người QTCT								0.15%	13/05/2017		HDQT Bổ nhiệm thư ký người QTCT ngày 23 /01 /2026	
1.01		Lê Thị Thom			Vợ								13/05/2017			
1.02		Hoàng Lê Quang Trường			Con trai							0%	13/05/2017			
1.03		Hoàng Lê Phương Uyên			Con gái								13/05/2017			
1.04		Hoàng Hữu Tài			Anh trai								13/05/2017			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/
hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



HOÀNG HỮU PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Website: merufa.com.vn

Email: merufa@merufa.vn

VP: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - MST: 0300478598 - Hotline: 0866.215.179
CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa ("Công ty"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (Doanh thu: 130,3 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng) và đồng ý tạm thời kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau: Doanh thu 140,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng và sau khi có báo cáo kiểm toán về kết quả sản xuất kinh doanh 2025, sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 và sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm ông Vũ Văn Minh khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026.
2. Ông Vũ Văn Minh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Hội đồng quản trị bầu mới trước ngày 10 tháng 02 năm 2026.

Điều 3. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc bầu ông Lưu Tiến Cảo người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ V hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu ra Hội đồng quản trị mới.
2. Ông Lưu Tiến Cảo sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Phước người đang giữ chức vụ Giám đốc sản xuất kiêm nhiệm giữ chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ V Hội đồng quản trị hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu ra Hội đồng quản trị mới.



2. Ông Hoàng Hữu Phước sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



LƯU TIẾN CẢO

