



# 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: 03/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**  
**- Quý Cổ đông.**

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (84.28) 3765.41603 Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Phong Giao

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

Điện thoại di động: 0903.880.807

Loại thông tin công bố:  24h  72 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần Merufa.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**HOANG PHONG GIAO**



Số: 03/26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/11/2023;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 33 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 02/2026/BB-HĐQT ngày 27/03/2026.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2025. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất KHSXKD năm 2026 với doanh thu 140,5 tỉ và lợi nhuận 4,2 tỉ

**Điều 3:** Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán), trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị đồng ý thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 và dự án “Năng lượng mặt trời áp mái”. Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương giao cho Tổng giám đốc khảo sát thêm phần phương án Quỹ đầu tư (thuê mái) và mua điện lại báo cáo HĐQT xem xét.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị đồng ý tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan như danh sách chi tiết nêu trong tờ trình. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện Công ty chủ động quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch này với hạn mức không quá **5.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn) trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**Điều 5:** HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Cn. Lưu Tiến Cao



# 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: 02/26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/11/2023;
- Căn cứ vào nghị quyết số 290/25/NQ-HĐQT 20/05/2025 về chấp nhận tờ trình 303/25/TT-MRF ngày 12/05/2025 của Tổng Giám đốc về phê duyệt chức danh Phó Tổng giám đốc.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Hoàng Hữu Phước** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 27/03/2026

Thông tin về ông **Hoàng Hữu Phước** như sau:

Sinh ngày: 01/7/1969 Giới tính: Nam.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD: 080069009366 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 08/08/2021.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

**Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn của ông **Hoàng Hữu Phước** được phân công theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Mức lương của ông **Hoàng Hữu Phước** được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm, các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Phó Tổng Giám đốc theo quy định.

**Điều 4:** HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



C. Lưu Tiên Cảo

**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 27 tháng 03 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: 01/07/1969

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tỉnh Nam Định

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: [phuocmrf@gmail.com](mailto: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 26<sup>th</sup> 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 (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		Giám đốc SX					Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	330 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh	10.175	0.15%	13/05/2017		HDQT Bổ nhiệm PTGD 27 /03 /2026	
1.0 1		Lê Thị Thơm			Vợ				Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	330 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh			13/05/2017			
1.0 2		Hoàng Lê Quang Trường			Con trai				Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	330 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh	0	0%	13/05/2017			
1.0 3		Hoàng Lê Phương Uyên			Con gái				Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	330 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh			13/05/2017			
1.0 4		Hoàng Hữu Tài			Anh trai				Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	332 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM			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/*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)*



**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: 04/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Phê duyệt việc gia hạn thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2026**

- 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 vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 33 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 02/2026/BB-HĐQT ngày 27/03/2026

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

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa thông gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa cụ thể như sau:

**Điều 1: Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Merufa được gia hạn: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026.**

- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Ngày 17 tháng 4 năm 2026.**

**Điều 2: Lý do gia hạn:** Để đảm bảo công tác chuẩn bị được đầy đủ các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban TGD, P.TV
- UBCKNN; HNX; CBTT
- Lưu VT và thư ký HĐQT.

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



LƯU TIỀN CAO