

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

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Merufa

Tên giao dịch: MERUFA.

Văn phòng đại diện: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính (địa chỉ liên hệ): Lô C64/II, Đường số 8, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh lộc, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)-3765.4160

Fax: (028)-3765.4161

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa**

Mã chứng khoán: MRF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/04/2026**

**1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung cụ thể**

Thực hiện quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 05/2026.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp.

- Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp và trên website Công ty <http://merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/> (chuyên mục Quan hệ cổ đông)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần Merufa**

Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh lộc, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn), [huuphuoc@merufa.vn](mailto:huuphuoc@merufa.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- UBCKNN;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT, website cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**HOÀNG PHONG GIAO**



# 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 nhận:**

- 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