

**Thủ tục Đăng ký dự Đại hội:**

Các cổ đông **đến dự họp** xin điền vào mẫu “**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐHĐCĐ**” gửi kèm theo thư mời hoặc tải về trên website Công ty và gửi lại cho Công ty bằng email/ Fax/ hoặc gửi thư cho Công ty theo địa chỉ Nhà máy.

Các cổ đông **không thể đến dự họp**, xin điền vào mẫu “**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ**” gửi kèm theo thư mời hoặc tải về trên website Công ty và gửi lại Công ty bằng email/Fax/ hoặc gửi thư cho Công ty theo địa chỉ ở Nhà máy.

Thời gian gửi “**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐHĐCĐ**” hoặc “**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ**” đến Công ty chậm nhất là **16 giờ 30** ngày **07/06/2026**.

**Ghi chú:**

- Mọi thắc mắc, xin Quý vị Cổ đông liên hệ: 0903880807 (A. Phước) hoặc Email: [huuphuoc@merufa.vn](mailto:huuphuoc@merufa.vn).
- Khi đến dự Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo Thư mời và Giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông xin truy cập vào địa chỉ website: <http://www.merufa.com.vn> để xem nội dung chi tiết.



SINCE 1987

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

38 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh  
FAC: C64/II, đường số 8 - KCN Vĩnh Lộc - Bình Chánh - HCM  
MST: 0300478598  
Tel: (84-28).3765 4160 - Fax: (84-28).3765 4161  
Website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn) – Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)



**THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA  
NĂM 2026**

# CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA



## Trân trọng kính mời

### Quý Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA

#### Đến dự:

### Cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 Của Công ty Cổ phần MERUFA

**Thời gian:** vào lúc 8 giờ 30, thứ Sáu ngày 12/06/2026

**Địa điểm:** Hội trường Khu Công nghiệp Vĩnh lộc  
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,  
Thành phố Hồ Chí Minh

**Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu từ 01 CP trở lên có quyền biểu quyết hoặc đại diện sở hữu từ 01 CP trở lên, theo danh sách cổ đông được Công ty chốt vào ngày 17/04/2026.

**Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.**

**Rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự Đại hội.  
Trân trọng!**



LƯU TIÊN CAO



SINCE 1987

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI



### THỜI GIAN

### NỘI DUNG

8 <sup>h</sup> 00 - 8 <sup>h</sup> 30	A.Đón khách và đăng ký Cổ đông
8 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 40	B.Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội: 1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký
8 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 50	C.Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) Độc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến và biểu quyết thông qua
8 <sup>h</sup> 50 - 9 <sup>h</sup> 30	D.Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. 3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2025 (đã kiểm toán).
9 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 00	E.Thông qua các Tờ trình và qui chế bầu cử; Danh sách bầu cử
10 <sup>h</sup> 00-10 <sup>h</sup> 10	Giải lao
10 <sup>h</sup> 10-10 <sup>h</sup> 20	G.Tiến hành bầu cử
10 <sup>h</sup> 20-10 <sup>h</sup> 30	Đại hội thảo luận các nội dung
10 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử
10 <sup>h</sup> 40-11 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
11 <sup>h</sup> 00	<b>Bế mạc Đại hội./.</b>