



THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Merufa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ.HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa về việc tổ chức đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 chi tiết như sau:

1. Đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2026-2031:

- 1.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu của nhiệm kỳ 2026 - 2031: 05 thành viên.
- 1.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- 1.3 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

“Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các Ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng cử viên”.

2. Đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2026-2031:

- 2.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu của nhiệm kỳ 2026 - 2031: 03 thành viên.
- 2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2.3 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

“Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các Ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên”.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Quý cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2026-2031 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty chậm nhất **10 giờ 30 phút ngày 01/6/2026** theo một trong các hình thức sau:

3.1 **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ 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.

Người nhận: Ông Hoàng Hữu Phước - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0903880807

3.2 **Gửi thư điện tử:** Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Hoàng Hữu Phước – Thư ký Hội đồng quản trị

Email: huuphuoc@merufa.vn

Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao y (có chứng thực) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao y (có chứng thực) bằng cấp, chứng nhận trình độ chuyên môn.

Các biểu mẫu trên được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: www.merufa.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

Người ứng cử, người được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trân trọng thông báo./.

