



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 06 năm 2026 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Nội dung chương trình và tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 23/4/2026 tại địa chỉ: <https://merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Để việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 07/06/2026**.

5. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2026 – 2031:

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng cử và đề cử ứng cử viên để thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2026 – 2031, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty hoặc thư điện tử trước **10 giờ 30 phút ngày 01/06/2026**.

Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử.

6. Thông tin liên hệ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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.

Điện thoại: (028)-3765.4160

Fax: (028)-3765.4161

Người liên hệ: Hoàng Hữu Phước - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: phuocmrf@gmail.com

Điện thoại: 0903880807

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ <https://merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/> từ ngày **27/04/2026**.

7. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng ./.

