



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:06/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 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: 0903.388.229

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 07/2026/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026 của Công ty Cổ phần Merufa về **Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Merufa**

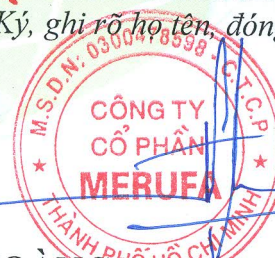
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

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 ^(Kee)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



HOÀNG PHONG GIAO



Số: 07/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Phê duyệt điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ.HĐQT ngày 27/3/2026 của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 34 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 04/2026/BB-HĐQT ngày 22/04/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Merufa cụ thể như sau:

1. Nội dung trước khi điều chỉnh:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026 (Thứ Ba).

2. Nội dung sau khi điều chỉnh:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2026 (Thứ Sáu).

3. Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ.HĐQT ngày 27/3/2026 của Công ty Cổ phần Merufa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

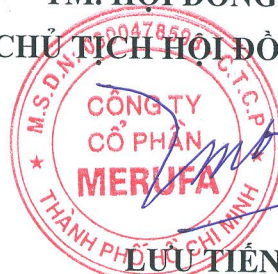
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công 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