CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
(Mã CK: MRF)

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 12 tháng 6 năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

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

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

A	**Phần 1: Mẫu tham dự đại hội**
1	Thẻ biểu quyết.
2	Phiếu biểu quyết.
3	Phiếu bầu cử.
4	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
B	**Phần 2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**
I	**Các Báo cáo**
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
II	**Các tờ trình**
1	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Merufa.
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa.
7	Danh sách ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ VI 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa. *(Danh sách công bố thông báo trên wepsite công ty: www.merufa.com.vn mục Quan hệ cổ đông trước 10 ngày họp ĐHCĐ)*

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 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Merufa

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Merufa;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Merufa ("Công ty"),*

Đoàn Chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỌA

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026 (Thứ Ba).

1. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Hội trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Ttrình bày
8h00 - 8h30	**A.Đón khách và đăng ký Cổ đông**	Ban tổ chức
8h30 - 8h40	**B.Khai mạc Đại hội:**	
	1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu	MC
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
	3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký	MC
8h40 - 8h50	**C.Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)**	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
8h50 - 9h30	**D.Trình bày các báo cáo đại hội:**	
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026).	Chủ tịch
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát
	3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2025 (đã kiểm toán).	Trưởng Ban Kiểm soát
	4- Báo cáo làm việc cơ quan thuế 2015-2018	Kế Toán Trưởng
9h30-10h00	**Đọc tờ trình**	
	1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tọa
	2. Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026	Đoàn Chủ tọa
	3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Ban Kiểm Soát
	4. Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2026.	Ban Kiểm soát
	Xin ý kiến biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	**Đoàn Chủ tọa**
10h00-10h20	**Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát**	Ban Bầu cử
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) của Công ty Cổ phần Merufa	Đoàn Chủ tọa

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Ttrình bày
	Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VI (2026 – 2031)	Đoàn Chủ tọa
	Tiến hành bầu cử	**Ban Bầu cử**
10^h20-10^h30	Thảo luận các nội dung Đại hội – Giải lao	Đoàn Chủ tọa
10^h30-10^h40	**Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.**	**Ban Bầu cử**
10^h40-11^h00	Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký hội nghi trình bày
11^h00	**Bế mạc Đại hội./.**	

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 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Merufa

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Merufa;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Merufa ("Công ty"),*

Đoàn Chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỌA

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 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Merufa,*

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Merufa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1.	Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA.
2.	HĐQT	:	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.
3.	BTC	:	Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
4.	BKS	:	Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.
5.	Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.
6.	ĐHĐCĐ/Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
7.	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện *(người được ủy quyền)* của cổ đông Công ty Cổ phần Merufa.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều

này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/04/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v… theo yêu cầu của Ban tổ chức.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chứcvà được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu

Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu hai (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, một (01) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử.

b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.

c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội.

e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa

Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận, trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết, bầu cử của Đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:

(i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ VI 2026 – 2031; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị và 3 (ba) thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ VI 2026 – 2031; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội *(nếu có).*

(ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 (ba) lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về một vấn đề thì được xem như biểu quyết **"Tán thành"** vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" về một vấn đề thì được xem như biểu quyết "**Không hợp lệ**". Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng Đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "×" hoặc dấu "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu "×" hoặc "✓" vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu "**Không có ý kiến**" đối với các nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

(i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;

(ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thể lệ biểu quyết:

a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/04/2026), tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **6.792.372** cổ phần tương đương với **6.792.372** quyền biểu quyết.

c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

(i) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

(ii) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.

(iii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.

(iv) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

(v) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(vi) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền

chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.merufa.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIẾN CẢO

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

Số: 02 /2026/BC-HĐQT *Ngày 07tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP MERUFA

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Merufa("Công ty").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MERUFA NĂM 2025

1- Kết quả hoạt động SXKD trong năm của Công ty *Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 -Tổng giá trị tài sản	86.890	93.184	107%	
2 - Doanh thu thuần	139.657	131.491	93%	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-6.964	813	-	
4 - Lợi nhuận khác	-153	509	-	
5 - Lợi nhuận trước thuế	-7.118	1.322	-	
6 - Lợi nhuận sau thuế	-7.118	1.322	-	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	

2 - Các khoản đầu tư trong năm của Công ty:

2.1 Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị: *Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	980	2.000	240	12%	
1 - XDCB	0	0	0		
2 - Mua sắm thiết bị	980	2.000	240	12%	

2.2. Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết

- Merufa không nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp tại bất kỳ công ty con nào.
- Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM):
  + Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến 31/12/2025: 73.578 cổ phần
  + Giá gốc: 196,8 triệu đồng
  + Giá đóng cửa ngày 31/12/2025 (tham khảo sàn): 6.990 đồng/cổ phiếu

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Merufa

Công ty hoạt động theo đúng nội dung của "Giấy đăng ký kinh doanh", chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh.
-Hội đồng quản trị đã giám sát việc điều hành theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận... kết quả năm 2025 đã có lãi 1,32 tỷ. Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị, trong năm 2025 kế hoạch đặt ra là 2 tỷ thực hiện 240 triệu.
- Giữ được thị trường găng tay, nút chai và condom, cố gắng ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, thực hiện các chính sách đối với người lao động.

- Công tác tổ chức quản lý đã củng cố nên năng lực quản trị và hiệu quả công việc được cải thiện.

- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ thuế, BHXH... đối với nhà nước, thực hiện tốt chính sách xã hội.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường v.v...Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

3.1.Tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2025, MERUFA đạt doanh thu thuần 130,3 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2024; đạt 90% so kế hoạch, mặc dù doanh thu giảm do phải cơ cấu nhân sự và cơ cấu lại khách hàng, Tuy nhiên chất lượng tăng trưởng được cải thiện, thể hiện qua hiệu quả lợi nhuận và kiểm soát tốt giá vốn chi phí:
- Lợi nhuận gộp đạt 16,48 tỷ đồng, tăng 6,69 tỷ đồng (+68%) so với năm 2024.
- Lợi nhuận thuần trước thuế đạt 1,322 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ - 7,1 tỷ năm 2024.

Đặc biệt, 6 tháng cuối năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt, với doanh thu 70,52 tỷ đồng và mang lại lợi nhuận, phản ánh hiệu quả các giải pháp điều hành được triển khai từ giữa năm. Thành lập bộ phận kinh doanh Maketing và KD Online để mở rộng kênh bán hàng online và marketing trực tuyến thông qua các nền tảng thương mại điện tử và các kênh ngành y tế.

3.2. Vấn đề tổ chức:

Trong năm 2025 công ty đã thay đổi Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cụ thể:
- Ông Nguyễn Kinh Thành -Tổng Giám đốc. (Miễn nhiệm NQ 265/NQ/25/HĐQT ngày 09/04/2025)
- Ông Hoàng Phong Giao - Tổng Giám đốc. (Bổ nhiệm NQ 266//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025)
- Ông Võ Đông Giang - Kế toán trưởng. (Miễn nhiệm NQ 267//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025)
- Bà Nguyễn Thị Hằng – Kế toán trưởng. (Bổ nhiệm NQ 268//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025)

Ban điều hành chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho người lao động cấp cao: Cử CBCNV tham gia các khóa học: GĐ Kinh doanh (01 người), GĐ Tài chính (01 người), Quản lý TTBYT (05 người), Quản trị công ty (01 người), Đào tạo ứng dụng AI vào doanh nghiệp cho toàn thể đội ngũ lãnh đạo. Huấn luyện ATVSLĐ cho toàn thể CBCNV. Huấn luyện và giám sát phương án PCCC cho Đội PCCC của công ty; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và mua bảo hiểm 24/24 cho người lao động.

Ngày 23/01/2026 Ban Kiểm soát đã triệu tập cuộc họp HĐQT kỳ thứ 32 Nhiệm kỳ V để xem xét những vi phạm Điều lệ Công ty MRF của Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Minh "về việc tự mình ra quyết định cắt chức TGĐ". Sau khi thảo luận, trao đổi và cân nhắc nhiều khía cạnh HĐQT ra nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 miễn nhiệm ông Vũ Văn Minh khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và bầu ông Lưu Tiến Cảo làm Chủ tịch HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. *Các cuộc họp của Hội đồng quản trị* :

tt	Thành viên HĐQT *(Nhiệm kỳ 2021- 2026)*	C hức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	ỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/4/2021	04/04	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cảo	Thành viên	24/4/2021	04/04	100%	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/4/2021	04/04	100%	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	24/4/2021	04/04	100%	
5	Ông Vũ Chinh	Thành viên	24/4/2021	04/04	100%	

Ghi chú: - Giữ vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/01/2026 là Ông Lưu Tiến Cảo;
- Kể từ ngày 23/01/2026 Ông Vũ Văn Minh bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty luôn chú ý thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, trong đó có việc đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp với từng thời kỳ phát triển của công ty, kịp thời thông qua các Nghị quyết để Công ty giải quyết những khó khăn, để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm Hội đồng quản trị họp 04 lần có ghi Biên bản và có ra Nghị quyết về nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, không kể các buổi họp chuyên đề về một số nội dung cụ thể, có 1-2 thành viên HĐQT tham dự và chỉ đạo./.

IV. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2025 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp HĐQT	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	0	144.000.000	
2	Ông Lưu Tiến Cảo	Thành viên	0	81.000.000	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	0	81.000.000	
4	Ông Vũ Chinh	Thành viên	0	81.000.000	
5	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	0	81.000.000	

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2026:

1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	131.491	140.500	106,58%	
2 - Lợi nhuận trước thuế	1.322	4.200		
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0			

2 - Các khoản đầu tư trong năm của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	KH 2026	Ghi chú
1	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	2.000	240	7.370	
1 - XDCB	0			
2 - Mua sắm thiết bị	2.000	240	7.370	

Các giải pháp thực hiện kế hoạch: Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2026 tiếp tục diễn biến khó lường, có nhiều khó khăn, nhưng cũng có những thuận lợi, để thực hiện chiến lược, mục tiêu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật Nhà nước. Công ty phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, với các giải pháp về bán hàng và marketing (giữ vững thị trường trong nước và tăng cường xuất khẩu), về tổ chức quản lý sản xuất, về tài chính... Với những kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, có kiểm soát, kiểm điểm tổng kết đánh giá, khuyến khích sáng kiến, đổi mới sáng tạo, gắn tiền lương thu nhập với kết quả thực hiện nhiệm vụ, cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao; công tác quản lý phải cải thiện và nâng cao, gắn với sự phát triển của công nghệ số... Tiếp tục thực hiện được chỉ tiêu đầu tư mua sắm thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất.

Ngoài những giải pháp chủ yếu trên đây, trong từng tháng, quý căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty HĐQT có những giải pháp cụ thể. Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến góp ý của Đại hội.

Hội đồng Quản trị mong nhận được ý kiến góp ý từ Đại hội để triển khai hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIẾN CẢO

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

Số: 05/2026/BC-HĐQT *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2021-2026)

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP MERUFA

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Merufa("Công ty").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MERUFA NHIỆM KỲ V (2021-2026)

1- Kết quả hoạt động SXKD của Công ty *Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	2	3	4	5	6
1 -Tổng giá trị tài sản	164.580	142.683	115.264	86.890	93.184
2 - Doanh thu thuần	284.510	202.308	139.452	139.657	131.491
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.912	15.859	7.926	-6.964	813
4 - Lợi nhuận khác	-2.037	271	-909	-153	509
5 - Lợi nhuận trước thuế	29.945	16.130	7.017	-7.118	1.322
6 - Lợi nhuận sau thuế	23.723	12.666	5.408	-7.118	1.322
7 - Tỷ lệ trả cổ tức	30% *(Vốn ĐL cũ)*	30% *(Vốn ĐL cũ)*	6,5% *(Vốn ĐL mới)*	-	-

Ghi chú: Tỷ lệ trả Cổ tức năm 2018: 6%; 2019: 12%; 2020: 30% (15% = Tiền; 15% trả bằng CP thưởng vào 2022); năm 2021: 30%; năm 2022: 30%; năm 2023: 6,5%/ VĐL mới tương ứng 12% /VĐL cũ; năm 2024: 0%; năm 2025: 0%;

2 - Các khoản đầu tư trong năm của Công ty:

Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị: ***Đơn vị tính: Triệu đồng***

Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025
1	2	3	4	5	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	14.408	10.620	1.920	980	240
1 - XDCB	0	0	0	0	0
2 - Mua sắm thiết bị	14.408	10.620	1.920	980	240

Ghi chú: Năm 2021 và 2022 Công ty đầu tư Dây chuyền GKT-01 và GKT-02; thành lập Ban quản lý Dự án, trong đó Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban; Việc thiết kế thi công đạt kết quả cao nhất (chất lượng dây chuyền tốt, giá thành hợp lý và thuận tiện cho việc cải tiến…);

3- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Merufa

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của "Giấy đăng ký kinh doanh", chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh.
- Giám sát chặt chẽ Công ty, đảm bảo hoạt động theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và những quyết định của Hội đồng quản trị về doanh thu, lợi nhuận''

- Công tác tổ chức quản lý đã được củng cố nên năng lực quản trị và hiệu quả công việc được cải thiện. Kiên quyết thay đổi đối với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ thuế, BHXH... đối với nhà nước, thực hiện tốt chính sách xã hội (nuôi dưỡng thương binh…);
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường v.v… Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ HĐQT bám sát hoạt động của Công ty, của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT thường xuyên giải quyết những vương mắc. Ban TGĐ có sự phân công nhiệm vụ và có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban TGĐ bám sát sản xuất, kịp thời đề ra những biện pháp về tổ chức, quản lý cũng như những giải pháp kỹ thuật, cải tiến công nghệ... nên SXKD đã có lãi vượt chỉ tiêu kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023. Năm 2024 là năm công ty biến động, đến cuối năm nhiều nhân sự cấp cao thay đổi TGĐ, PTGĐ, KTT; mặt khác phải giải quyết hàng tồn đọng từ thời Covid 19, size lớn dùng để xuất khẩu nên khó bán trong nước, dẫn đến cuối năm kết quả kinh doanh lỗ 7,1 tỷ. Năm 2025 đầu năm cũng có thay đổi nhân sự cấp cao TGĐ, KTT vào tháng 4/2025 các tháng cuối năm SXKD khả quan lãi 1,3 tỷ. Năm 2026 kế hoạch 140,4 tỉ lợi nhuận 4,2 tỷ; kết quả thực hiện quí I và tháng 4 + 5 rất khả quan.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty luôn chú ý thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, trong đó có việc đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp với từng thời kỳ phát triển của công ty, kịp thời thông qua các Nghị quyết để Công ty giải quyết những khó khăn, để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

HĐQT đã họp 34 kỳ họp, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng. Tuy nhiên việc thay đổi lớn về tổ chức, bộ máy, nhân sự cuối nhiệm kỳ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự đoàn kết thống nhất và kết quả hoạt động của Công ty;

Trên đây là báo các tổng hợp nhiệm kỳ V (2021-2026) Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến góp ý của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Ghi chú**: Kèm theo BẢN THỐNG KÊ DOANH THU, LỢI NHUẬN, CỔ TỨC từ Năm 2013 đến 2025 để quý Cổ đông tham khảo./.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIẾN CẢO

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

Số: 01/2026/BC-BKS/MRF *TP.Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2009/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ Phần Merufa;
Căn cứ và tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Kế hoạch 2025	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2025/ KH2025	Năm 2025/ TH2024
1	2	3	4	5	6
Tổng doanh thu	148.000	131.491	139.764	88.8%	94.08%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện	4.500	1.322	(7.118)	29.4%	
Lợi nhuận sau thuế		1.322	(7.118)		
Lãi cơ bản trên CP(EPS)		195	(1.048)		
Cổ tức		-1			

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 131.491 triệu đồng, đạt 88.8 % so với kế hoạch và đạt 94.08 % so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 1.322 triệu đồng, đạt 29.4% so với kế hoạch, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 1.322 triệu đồng, kinh doanh lãi
- Lỗ cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2025 là 195 đồng, năm 2024 là **-1.048** đồng, tăng **1.243** đồng.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2025

ĐVT: Triệu đồng

DANH MỤC	Tại 31/12/2025	Tại 31/12/2024	Chênh lệch	
			Giá trị	tỷ lệ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**67,877**	**55,065**	**12,812**	**23.27%**
Tiền và các khoản tương đương tiền	8,360	5,457	2,903	53.20%
Các khoản phải thu ngắn hạn	28,999	27,238	1,761	6.47%
Hàng tồn kho	29,551	21,492	8,059	37.50%
Tài sản ngắn hạn khác	967	878	89	10.14%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**25,307**	**31,825**	**(6,518)**	**-20%**
Tài sản cố định	21,261	29,964	(8,703)	-29.04%
Bất động sản đầu tư	2,209		2,209	-
Tài sản dở dang dài hạn	78.40	66.20	12	18.43%
Đầu tư tài chính dài hạn	197	197	-	-
Tài sản dài hạn khác	1,562	1,598	(36)	-2.25%
TỔNG TÀI SẢN	**93,184**	**86,890**	**11,572**	**7.24%**
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	**18,000**	**12,722**	**5,278**	**41.49%**
Nợ ngắn hạn	17,482	12,710	4,772	38%
Nợ dài hạn	518	12	506	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**75,184**	**74,168**	**1,016**	**1.37%**
Vốn góp của chủ sở hữu	75,184	74,168	1,016.00	1.37%
TỔNG NGUỒN VỐN	**93,184**	**86,890**	**6,294**	**7.24%**

3. Một số chỉ tiêu tài chính

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	Năm 2025	Năm 2024	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	3.88	4.33	-0.45
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	0.19	0.15	0.04
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.24	0.17	0.07
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	1.4%	-8.2%	9.6%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	1.01%	-5.1%	6.1%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	1.8%	-9.6%	11.4%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (VNĐ)	11.058	10.908	150

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2025 là 3.88 cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty được đảm bảo. Hệ số thanh toán ngắn hạn 2025 của Công ty thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 là 0.45

- Qua các hệ số nợ cho thấy tình hình nợ của Công ty là tương đối đảm bảo, an toàn so với tổng tài sản: tỷ lệ nợ trên tổng tài sản là 0,19 và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,24.

- Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA) năm 2025 là 1.4% tăng 9.6% so với cùng kỳ năm 2024 là -8.2%

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2025 là 1.01% tăng 6.1% so với cùng kỳ năm 2024 -5.1 %.

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 là 1.8%, tăng 11.4% so với cùng kỳ năm 2024 -9.6%.

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2025 là 11.058đồng/cp, năm 2024 là 10.908 đồng, tăng 150 đồng mỗi cổ phiếu.

II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày 23/01/2026 Ban Kiểm soát đã triệu tập cuộc họp HĐQT kỳ thứ 32 Nhiệm kỳ V để xem xét những vi phạm Điều lệ Công ty MRF của Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Minh "về việc tự mình ra quyết định cắt chức TGĐ". Sau khi thảo luận, trao đổi và cân nhắc nhiều khía cạnh HĐQT ra nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 miễn nhiệm ông Vũ Văn Minh khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và bầu ông Lưu Tiến Cảo làm Chủ tịch HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ.

2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã có một số giải pháp để tăng hiệu quả như: giảm chi phí vận hành và giá thành, nghiên cứu đổi mới công nghệ, kiêm nhiệm, … nhưng do tình hình chung của thị trường, kết quả chưa như mong đợi.

- Đã giải quyết một phần hàng tồn kho, công nợ khó đòi.

- Đã bám sát theo tình hình thực tế và bối cảnh thay đổi liên tục trong 2025, Công ty chưa đạt lợi nhuận theo kế hoạch.

3.Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.
- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.
- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.
- Trong năm 2025 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.
- Công ty đã hoàn thành đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 vào ngày 11/08/2025

III. Hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS"):

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2025
- Giám sát việc việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bám sát với NQ ĐHĐCĐ năm 2025, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 là 174.600.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	81.000.000	
2	Lê Minh Tuấn	Thành viên	46.800.000	
3	Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	19.500.000	Kết thúc nhiệm kỳ 24/05/2025
4	Huỳnh Văn Toàn	Thành viên	27.300.000	Bắt đầu nhiệm kỳ 24/05/2025
	Tổng cộng		**174.600.000**	

Trên đây là Báo cáo của năm 2025 Ban kiểm soát. Trân trọng./.

Nơi gửi:
- *Cổ đông (thông qua đại hội);*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Các thành viên Ban Kiểm soát.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN KIM HẬU

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

Số: 01/2026 /TTr- ĐHĐCĐ *Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Merufa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Merufa

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Merufa;*
- *Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A & C.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A & C.
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A & C. và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: https://merufa.com.vn/bao-cao-tai-chinh.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIỀN CẢO

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

Số: 02/2026 /TTr- ĐHĐCĐ *Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Merufa

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Merufa ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, với các chỉ tiêu như sau:

1- Chỉ tiêu KH 2026 như sau:

   - Doanh thu: 140.500 triệu đồng.
   - Lợi nhuận: 4.200 triệu đồng;

2- Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị: 7.370 triệu đồng;

3- Phân phối Lợi nhuận sau thuế sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của 2026 và trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIẾN CẢO

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

Số: 03/2026 /TTr- ĐHĐCĐ *Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
Thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

- Căn cứ vào Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP MERUFA;

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán do Đại hội đông thường niên quyết định và cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm cũng như sự tin tưởng của người đọc báo cáo tài chính.
- Tư vấn, hỗ trợ MERUFA trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Theo tiêu chuẩn ở trên nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau, để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

1) **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**
   Địa chỉ: Tòa nhà Galaxy, 02 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp.HCM
   SĐT: 028.35472972
2) **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam**
   Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa kao, Q.1, Tp.HCM
   SĐT: 02838275026
3) **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - CN tại Tp.HCM**
   Địa chỉ: 63b Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
   SĐT: 028.34999222

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN KIM HẬU

Nơi gửi:
- Cổ đông (thông qua đại hội);
- Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát.

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

Số: 04/2026 /TTr- ĐHĐCĐ *Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH
"V/V Thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát"

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ vào Luật chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần MERUFA;*
- *Căn cứ theo đề nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*
- *Căn cứ theo nhu cầu thực tế:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phụ cấp của HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ VI (2026-2031) như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị.

STT	Tên thành viên HĐQT	Phụ cấp mới (VNĐ/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Thành viên HĐQT	6.750.000	
3	Thư ký HĐQT	3.750.000	

2. Thù lao của Ban Kiểm soát.

STT	Tên thành viên BKS	Phụ cấp mới (VNĐ/tháng)	Ghi chú
1	Trưởng Ban Kiểm soát	6.750.000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát	3.900.000	

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gởi:
- Như trên.
- HĐQT., BKS
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIẾN CẢO

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

Số: 05/2026 /TTr- ĐHĐCĐ *Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Merufa

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Merufa ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa.

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI 2026-2031 của Công ty được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIẾN CẢO

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

Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO NHIỆM KỲ VI 2026-2031 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;*

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa kính trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Merufa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

1.	Công ty	:	Công ty Cổ phần Merufa.
2.	HĐQT	:	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.
3.	BTC	:	Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
4.	BKS	:	Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.
5.	Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.
6.	ĐHĐCĐ/Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
7.	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện *(người được ủy quyền)* của cổ đông Công ty Cổ phần Merufa.

II. Chủ tọa tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*.

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

(i). Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người.

(ii). Nhiệm kỳ: 2026-2031.

(iii). Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT:

(i). 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 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% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.

(ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

(iii). Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (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 5 Điều 25 Điều lệ Công ty).*

(i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

(ii). 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;

(iii). Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc HĐTV tại tối đa 05 công ty khác của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS

4. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

(i). Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người.

(ii). Nhiệm kỳ: 2026-2031.

(iii). Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

5. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS:

(i). Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 30% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

(ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

(iii). Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

6. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp*

59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

(i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

(ii). Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

(iii). Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

(iv). Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

(v). Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

(vi). Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

(i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

(ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

(iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

(iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

(v). Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** của các ứng viên tương ứng.

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.

(vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

(vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

(viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

(ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.

(x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

(xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

(i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS *(theo mẫu).*

(ii). Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*

(iii). Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.

(iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS xin gửi về Công ty Cổ phần Merufa

trước **10 giờ 30 phút ngày 01/6/2026** theo địa chỉ 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.

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

Điện thoại: 0903880807 Email: huuphuoc@merufa.vn

IX. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

LƯU TIẾN CẢO