



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: 14/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 13 tháng 06 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 Ban Kiểm soát số 01/2026/NQ-BKS ngày 12/06/2026 của Công ty Cổ phần Merufa về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Hoàng Phong Giao



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: 01/2026/NQ- BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát**

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- 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 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần Merufa - Biên bản số 01/2026/BB-BKS ngày 12/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Nguyễn Kim Hậu, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Merufa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) kể từ ngày 12/06/2026.

Điều 2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) kể từ ngày 12/06/2026 như sau:

4. Bà Nguyễn Kim Hậu- Trưởng Ban Kiểm soát
5. Bà Hoàng Diệu Linh – Thành viên Ban kiểm soát
6. Ông Hứa Phú Doãn- Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 3. 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 nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban TGD, P.TV
- UBCKNN; HNX; CBTT
- Lưu VT và thư ký HĐQT.

