



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:11/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 02 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 Hội đồng quản trị số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 01/06/2026 của Công ty Cổ phần Merufa về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



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:10/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa; Quy định hiện hành;

Căn cứ tờ trình Số: 10/2026/TTr-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty số 06/BB-HĐQT ngày 01/06/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng viên giới thiệu tại phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Merufa để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VI (2026 - 2031), như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Tiến Cảo



PHỤ LỤC.
DANH SÁCH ỨNG VIÊN

(Kèm theo Nghị quyết số: 10 /2026/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2026)

I. Ứng viên bầu Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu
1	Ông Lưu Tiến Cào	CCCD số: 001058030983; Cấp ngày 05/06/2022; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm cổ đông Tổng Công ty BHYT Việt nam - CTCP và Cty CP Đầu tư New Asia. Số CP nắm giữ 1.435.840 CP Chiếm 21,13%.
2	Ông Hoàng Minh Dũng	CCCD số: 031065007856; Cấp ngày 25/04/2021; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm cổ đông Tổng Công ty BHYT Việt nam - CTCP và Cty CP Đầu tư New Asia. Số CP nắm giữ 1.435.840 CP Chiếm 21,13%.
3	Ông Vũ Chinh	CCCD số: 027062000082; Cấp ngày 10/08/2024; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm cổ đông gồm Cty TNHH ĐT và TM Thiên Hải và Cty CP Dịch vụ Văn hoá Việt; Số CP nắm giữ 1.386.435 CP chiếm 20,41%.
4	Ông Bùi Minh Tuấn	Hộ chiếu số: PB2981221; Cấp ngày 01/10/2020; nơi cấp Australia	Nhóm cổ đông gồm Cty TNHH ĐT và TM Thiên Hải và Cty CP Dịch vụ Văn hoá Việt; Số CP nắm giữ 1.386.435 CP chiếm 20,41%.
5	Ông Phạm Xuân Mai (Sinh năm 1945)	CCCD số: 001045013379; Cấp ngày 15/08/2022; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm gồm 08 cổ đông (có DS) do ông Vũ văn Minh ký tên. Số CP nắm giữ 2.323.160 CP chiếm 34,04%.
6	Ông Phạm Xuân Mai (Sinh năm 1952)	CCCD số: 025052000199; Cấp ngày 22/09/2017; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm gồm 08 cổ đông (có DS) do ông Vũ văn Minh ký tên. Số CP nắm giữ 2.323.160 CP chiếm 34,04%.
7	Ông Lê Văn Phúc	CCCD số: 049064000364; Cấp ngày 06/03/2023; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm gồm 08 cổ đông (có DS) do ông Vũ văn Minh ký tên. Số CP nắm giữ 2.323.160 CP chiếm 34,04%.

II. Ứng viên bầu Ban Kiểm soát

Stt	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	CCCD số: 080184010516; Cấp ngày 15/07/2022; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm cổ đông gồm Cty TNHH ĐT và TM Thiên Hải và Cty CP Dịch vụ Văn hoá Việt; Số CP nắm giữ 1.386.435 CP chiếm 20,41%
2	Bà Hoàng Diệu Linh	CCCD số: 037190009738; Cấp ngày 13/01/2022; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm cổ đông gồm Cty TNHH ĐT và TM Thiên Hải và Cty CP Dịch vụ Văn hoá Việt; Số CP nắm giữ 1.386.435 CP chiếm 20,41%
3	Ông Hứa Phú Doãn	CCCD số: 049061000105; Cấp ngày 10/07/2021; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm gồm 08 cổ đông (có DS) do ông Vũ văn Minh ký tên. Số CP nắm giữ 2.323.160 CP chiếm 34,04%.
4	Bà Hoa Thị Minh Nguyệt	CCCD số: 079168028825; Cấp ngày 17/05/2021; nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhóm gồm 08 cổ đông (có DS) do ông Vũ văn Minh ký tên. Số CP nắm giữ 2.323.160 CP chiếm 34,04%.

**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>

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
NHIỆM KỲ 2026-2031

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa.

Hôm nay, ngày 30/05/2026, tại Tp. Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Merufa, cùng nhau nắm giữ 1.435.830 cổ phần (bằng chữ: Một triệu, bốn trăm ba lăm ngàn, tám trăm ba mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ: 21,14% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Merufa, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Thẻ CC/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/dại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt nam - CTCP (Vinamed)	0100124376	Số 1, ngõ 135 Phố Núi Trúc, P Kim Mã, Q. Ba Đình, TP Hà Nội	1.098.900 (16,17%)	
2	Công ty Cổ phần đầu tư NEW ASIA	0315259013	Tầng 3, Tòa nhà WTC 102 A-B-C, Công ty Cổ phần Đầu tư NEW ASIA, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	336.930 (4,95%)	
	Tổng cộng			1.435.830 (21,13%)	



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây để tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa như sau:

1. Ông HOÀNG MINH DŨNG

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành:



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>

2. Ông LƯU TIẾN CẢO

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Đại học.....

Chuyên ngành: Tài Chính - Kế Toán.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
2. Bản sao có công chứng, chứng thực Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Biên bản này được lập vào lúc 14 giờ, ngày 30/05/2026 tại Tp Hà Nội

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Merufa về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tp Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)¹



HOÀNG MINH DŨNG



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu; hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Merufa)*

1. Họ và tên: **HOÀNG MINH DŨNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày: Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ: Số nhà
9. Số điện thoại Công ty: Số điện thoại di động:
10. Địa chỉ email: dung.hoangminh@meditec.vn
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến điện hàng hải
12. Quá trình công tác:

13. Các chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - CTCP	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ứng cử 30/05/2026), trong đó:	1.098.900 cổ phần, chiếm 16,17 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác):	1.098.900 cổ phần, chiếm 16,17 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ



15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Minh Dũng

(Handwritten signature)
Hoàng Minh Dũng

01
NG C
HẾT
YẾT
-C

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MRF	Hoàng Minh Dũng	Thành viên HĐQT		CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
2	MRF	Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam - CTCP		Ông Hoàng Minh Dũng làm CTHĐQT	ĐKKD	0	10/19/1996			1.098.900	16,7%	4/24/2021
3	MRF	Hoàng Thúc Thuỷ		Bố đẻ	CCCD		4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
4	MRF	Hoàng Thu Thuỷ		Mẹ vợ	CCCD		4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
5	MRF	Nguyễn Hoàng Mai		Vợ	CCCD		4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021

6	MRF	Hoàng Minh Đức		Con trai	CCCD		11/15/2021	Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
7	MRF	Hoàng Minh Anh		Con gái	CCCD		4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
8	MRF	Hoàng Thị Thu Hà		Em gái	CCCD		4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
9	MRF	Nguyễn Hoàng		Em vợ	CCCD		4/29/2021	Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
10	MRF	Đào Thị Thu Hà		Em dâu	CCCD		4/29/2021	Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021

01/01/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Merufa)*

- Họ và tên: **LƯU THIÊN CAO**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: ☐
- Nơi sinh: Hà nội
- CMND/Hộ chiếu số: ☐, cấp ngày Tại: CA Tp.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số A35, đường D1, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, Tp Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên hệ: Số A35, đường D1, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, Tp Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại Công ty: (028). 3765. 4160; Số điện thoại di động:
- Địa chỉ email: tiencao@merufa.vn
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
- Quá trình công tác:
Năm 1975 - 1980: Sinh viên Trường Đại học Tài chính Kế toán (Hà nội);
Năm 1980 - 1985: Công tác tại Cục thuế Công thương nghiệp - Bộ Tài chính (Văn phòng II- Tp.HCM).
Năm 1985 - 1987: Di nghĩa vụ Quân sự, Đơn vị K45, Phòng Điều tra hình sự, Quận khu 7.
Từ 1987 - Nay: Công tác ở Xí Nghiệp Cao su y tế (nay là Công ty Cổ phần MERUFA ở 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, Tp.HCM), cụ thể như sau: Từ 1988 -1991: Phó Phòng kế toán - Tài vụ, phụ trách phòng. Từ 1991-1998: Trưởng Phòng kế toán - Tài vụ. Từ 1996-2000: Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Bộ Y tế. Từ 1998-2000: Kế toán trưởng Xí nghiệp Cao su Y tế. Từ 2000-2002 Phó Giám đốc Xí nghiệp Cao su y tế kiêm Kế toán trưởng. Từ 10/2002-6/2016: Được Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam cử làm đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại MERUFA. Từ 12/2002-04/2017: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc MERUFA. Từ 3/2010- 5/2018: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mỹ bích. Tháng 7/2016 - 3/2021 là đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt nam-CTCP (VINAMED). Từ 5/2017-12/2017: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc MERUFA; Từ 01/2018-10/2024 Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc MERUFA; Từ 10/2024-01/2026 Thành viên Hội đồng Quản trị MERUFA; Từ 01/2026 - Nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị MERUFA.

13. Các chức vụ công tác hiện nay:	<p>13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MERUIA; Mã chứng khoán: MRF</p> <p>13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): Không</p>
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ứng cử 17/04/2026), trong đó:	20.604 cổ phần, chiếm: 0,30 % vốn điều lệ
- Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu:	20.604 cổ phần, chiếm: 0,30 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Không có

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

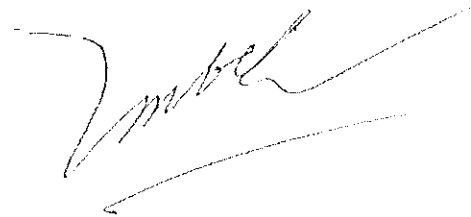
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.

Lời cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2026

Người khai

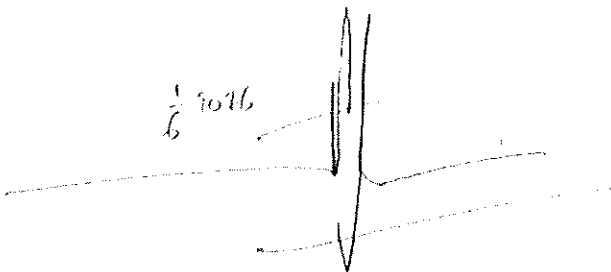
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



LƯU TIÊN CÀO

Xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương

$\frac{1}{5}$ 30/5



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MRF	Lưu Tiến Cào	Chủ tịch HĐQT		CCCD			Cục CS HC về TTXH		304	0,30%	4/24/2021
2	MRF	Đặng Thị Mai		Vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
3	MRF	Lưu Thị Mai Linh		Con gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
4	MRF	Lưu Thị Mai Anh		Con gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021
5	MRF	Lưu Đặng Tiến Thống		Con trai	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH				4/24/2021



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>

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
NHIỆM KỲ 2026-2031



- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa.

Hôm nay, ngày 27/05/2026, tại Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Merufa, cùng nhau nắm giữ 1.386.435 cổ phần (bằng chữ: Một triệu ba trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm ba mươi lăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 20,41% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Merufa, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Thẻ CC/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ký và ghi rõ họ tên
1	Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải	Số ĐKKD: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa. TP.HCM	1.000.000 cổ phần	 Trần Hương Nam
2	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt	Số ĐKKD: ... Ngày cấp: ... Nơi Cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa. TP.HCM	344.970 cổ phần	 Phan Thành Trung
	Tổng cộng			1.386.435 chiếm 20,41%	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây để tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa như sau:

1/ Bà: Nguyễn Kim Hậu Sinh năm: ...
 CCCD số: ...; Ngày cấp: ...; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 Địa chỉ thường trú: Ấp Kênh Nhà Thờ, Xã Nhơn Hòa Lập, Tỉnh Tây Ninh
 Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán
 Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần) của Công ty CP Merufa.

2/ Bà: Hoàng Diệu Linh Sinh năm: ...
 CCCD số: ...; Ngày cấp: ...; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 Địa chỉ thường trú: Số 331 Bùi Minh Trục, Khu phố 21, Phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh.
 Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp.
 Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần) của Công ty CP Merufa.



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>

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch.
2. Bản sao có công chứng, chứng thực Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Biên bản này được lập vào lúc 09 giờ, ngày 27/05/2026 tại Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Merufa về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)¹



Trần Hoàng Nam

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu; hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



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>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:

4. Nơi sinh:

5. Căn cước công dân số

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú:

9. Số điện thoại:

10. Địa chỉ email: haunk@seaspimex.vnn.vn

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

12. Quá trình công tác:

Từ 2007 đến 2009: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu Tư Vina.

Từ 2009 đến 2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư Vina.

Từ 2013 đến T4/2023: TV BKS Công ty Cổ phần Transimex.

Từ T4/2024 đến nay: TV BKS Công ty Cổ phần Transimex

Từ 2013 đến 2021: TV BKS Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

Từ T5/2021 đến T3/2024: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

Từ T3/2024 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaprint.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Bến Thành.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

14. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0



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>

+ Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm bảng kê.
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

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>

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MRF	Nguyễn Kim Hậu		TV BKS	Người nội bộ	CCCD					0	0	T4/2021			
2		Nguyễn Trung Nghĩa			Cha ruột	CCCD					0	0	T4/2021			
3		Đỗ Thị Kim Loan			Mẹ ruột	CCCD					0	0	T4/2021			
4		Lê Quốc Thịnh			Chồng	CCCD					0	0	T4/2021			
5		Lê Kim Thư			Con	Còn nhỏ					0	0	T4/2021			
6		Lê Nguyễn Tuệ Minh			Con	Còn nhỏ					0	0	T4/2021			
7		Nguyễn Thị Kim Phụng			Chị ruột	CCCD					0	0	T4/2021			
8		Trần Trọng Nghĩa			Anh rể	CCCD					0	0	T4/2021			
9		Nguyễn Trung Nhân			Anh ruột	CCCD					0	0	T4/2021			
10		Nguyễn Thị Thúy Hằng			Chị dâu	CCCD					0	0	T4/2021			
11		Nguyễn Kim			Em ruột	CCCD					0	0	T4/2021			



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>

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tuyền														
12		Hồ Quốc Cường			Em rể	CCCD					0	0	T4/2021			
13		Nguyễn Trọng Đức			Em ruột	CCCD					0	0	T4/2021			
14		Nguyễn Thị Phương			Mẹ chồng	CCCD					0	0	T4/2021			
15		CTCP Thủy Đặc Sản			TV HĐQT, TGD	ĐKKD	0302598530	15/04/2002	Sở Tài chính TP.HCM	51/14 Hòa Bình, P.Phú Thành, TP.HCM, VN	0	0	T4/2021			
16		CTCP Vinaprint			TV HĐQT, Quyền TGD	ĐKKD	0301306457	08/09/2006	Sở Tài chính TP.HCM	Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa, TP HCM	0	0	T4/2021			
17		CTCP dịch vụ Bến Thành			TV HĐQT	ĐKKD	0305246978	04/10/2007	Sở Tài chính TP.HCM	390 Nguyễn Công Trứ, P.Bến Thành, TP.HCM	0	0	T8/2022			
18		CTCP Transimex			TV BKS	ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở Tài chính TP.HCM	172 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM	0	0	T4/2021			
19		CTCP Thương mại Phú Nhuận			TV BKS	ĐKKD	0301428617	11/06/2004	Sở Tài chính TP.HCM	Số 314-316-318 Phan Đình Phùng, P.Cầu Kiêu, TP.HCM	0	0	T4/2023			



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>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: HOÀNG DIỆU LINH

Chức vụ hiện tại : Không có

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Họ và tên: HOÀNG DIỆU LINH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng
12. Quá trình công tác:

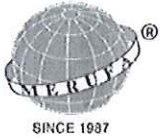
Từ 2014 đến T3/2018: Kế toán thuế, kế toán tổng hợp tại Công ty CP Thăng Long GTC.

Từ T5/2018 đến T8/2023: Kế toán trưởng Công ty CP Mnet.

Từ T9/2023 đến T12/2023: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex.

Từ T12/2023 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Vinaprint.

Từ T5/2026 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Kế toán trưởng Công ty CP Vinaprint.
 - Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
14. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm bảng kê.
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.



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>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Hương Kiều Linh



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 SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MRF	Hoàng Diệu Linh				CCCD					0	0				
2		Hoàng Xuân Sang			Bố đẻ	CCCD					0	0				
3		Bùi Thị Mến			Mẹ đẻ	CCCD					0	0				
4		Hoàng Diệu Lê			Em ruột	CCCD					0	0				
5		Vũ Ngọc Duy			Chồng	CCCD					0	0				
6		Vũ Hoàng Thiên An			Con	Còn nhỏ					0	0				
7		Vũ Hoàng Thiên Phúc			Con	Còn nhỏ					0	0				
8		CTCP Vinaprint			Kế toán trưởng	ĐKKD	0301306457	08/09/2006	Sở Tài chính TP.HCM	Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa, TP.HCM	0	0				
9		CTCP Thương mại Phú Nhuận			Kế toán trưởng	ĐKKD	0301428617	11/06/2004	Sở Tài chính TP.HCM	Số 314-316-318 Phan Đình Phùng, P.Cầu Kiêu, TP.HCM	0	0				



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Điện thoại: (028) 37654.160

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

NHIỆM KỲ 2026-2031



- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa.

Hôm nay, ngày 27/05/2026, tại Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Merufa, cùng nhau nắm giữ 1.386.435 cổ phần (bằng chữ Một triệu ba trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm ba mươi năm cổ phần), chiếm tỷ lệ 20.41% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Merufa, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Thẻ CC/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải	Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa. TP. HCM	1.041.465 cổ phần chiếm 33%	 Trần Hoàng Nam
2	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt	Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa. TP. HCM	344.970 cổ phần chiếm 20,8%	 Phan Thành Trung
Tổng cộng				1.386.435 cổ phần chiếm 20,41%	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây để tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa như sau:

1. Ông: Bùi Minh Tuấn Sinh năm: 1981
 Hộ chiếu số: 9876543210; Ngày cấp: 12/12/2020; Nơi cấp: An Giang
 Địa chỉ thường trú: 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Địa chỉ liên hệ: 456 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Trình độ học vấn: Cử Nhân Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng
 Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần) của Công ty CP Merufa.

2. Ông: Vũ Chinh Sinh năm: 1985
 Căn cước số: 0123456789; Ngày cấp: 01/01/2020; Nơi cấp: Bộ Công an.
 Địa chỉ thường trú: Số 35 Phố Lê Ngọc Hân, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Ngân hàng
 Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần) của Công ty CP Merufa.



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>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

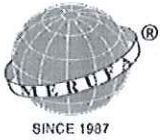
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: BÙI MINH TUẤN

Chức vụ hiện tại : Thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Họ và tên: BÙI MINH TUẤN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Hộ chiếu số
6. Quốc tịch: Australia
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2002 đến 2013: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Đất Mới.
 - Từ tháng 5/2017 đến nay: Làm việc tại Công ty Cổ phần Vinaprint.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vina.
 - TV HĐQT Công ty Cổ phần Transimex.
 - TV HĐQT Công ty Cổ phần XNK và ĐT Chợ Lớn.
 - TV HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinaprint.
 - TV HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
14. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm bảng kê.



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>

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Đình Minh Thảo



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 SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MRF	Bùi Minh Tuấn	003FIS0640	TV HĐQT	Người nội bộ	Hộ Chiếu					0	0	T4/2021			
2		Hoàng Thị Mỹ Quyên	006FIA2178		Vợ	Hộ Chiếu					0	0	T4/2021			
3		Bùi Hoàng Tuấn Khang			Con	Hộ Chiếu					0	0	T4/2021			
4		Bùi Tuấn Ngọc	003C005888		Anh ruột	CCCD					0	0	T4/2021			
5		Nguyễn Thanh Huyền	003C006568		Chị dâu	CCCD					0	0	T4/2021			
6		Công ty Cổ phần Đầu tư Vina	014C100089		Tổng Giám Đốc	ĐKKD	0305012923	14/05/2007	Sở Tài chính Tp.HCM	Số 56, Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM	205.321	3.02%	T4/2021			
7		Công ty CP Vinaprint	011C056666		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0301306457	30/12/2005	Sở Tài chính Tp.HCM	Số 56, Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM	0	0%	T4/2021			



SINCE 1987

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>

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8		CP XNK và ĐT Chợ Lớn			Thành viên HĐQT	ĐKKD	0301307933	09/05/2017	Sở Tài chính Tp.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP HCM	0	0%	T4/2021			
9		Công ty CP TM Phú Nhuận			Thành viên HĐQT	ĐKKD	0301428617	11/06/2004	Sở Tài chính Tp.HCM	314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, TP HCM	0	0%	T4/2021			
10		Công ty CP Transimex	011C056666		Thành viên HĐQT	ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở Tài chính Tp.HCM	172 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP HCM	0	0%	T4/2021			
11		Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			Thành viên HĐQT	ĐKKD	0300989419	29/11/1993	Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP.HCM, Việt Nam	1.041.465	15,33%	T4/2021			



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>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: VŨ CHINH

Chức vụ hiện tại : Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Họ và tên: VŨ CHINH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước số
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp khoa Tín Dụng Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng- Nay là Học viện Ngân hàng.
12. Quá trình công tác:
 - Từ 1984 đến 1990: Giáo viên Trường Ngân hàng IV Sơn Tây – Hà Nội.
 - Từ 1990 đến 1993: Kế toán viên Công ty Hợp tác kinh tế với người nước ngoài (HANECO) – Nay là Công ty CP Xuất nhập khẩu Haneco
 - Từ 1993 đến 1999: Kế toán viên- Phó Phòng Kế toán – Trưởng Phòng kế toán Công ty HANECO.
 - Từ 1999 đến 2007: Kế toán trưởng Công ty HANECO.
 - Từ T3/2007 đến T11/2007: Phó Giám đốc phụ trách Công ty HANECO.
 - Từ T11/2007 đến T8/2011: Giám đốc Công ty HANECO.
 - Từ T8/2011 đến tháng 10/2016: Chủ tịch Kiêm Tổng Giám đốc Công ty HANECO.
 - Tháng 11/2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu HANECO.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Haneco.
 - TV HĐQT Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương.
 - TV HĐQT Công ty CP Vinafreight.



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>

- Trưởng BKS Công ty CP Transimex.

14. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16. Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm bảng kê.

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



SINCE 1997

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFAĐịa chỉ: 38 Trưng Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 37654.160Website: <https://merufa.com.vn>**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	Vũ Chinh		TV HĐQT	Người nội bộ	Căn cước	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MRF	Vũ Chinh									0	0	2021			
2		Châu Văn Anh			Vợ	CCCD					0	0	2021			
3		Vũ Nhật Anh			Con ruột	CCCD					0	0	2021			
4		Vũ Anh Hà My			Con ruột	CCCD					0	0	2021			
5		Vũ Huy			Anh ruột	CCCD					0	0	2021			
6		Vũ Trường			Anh ruột	CCCD					0	0	2021			
7		Vũ Thị Ninh			Em ruột	CCCD					0	0	2021			
8		Vũ Tinh			Em ruột	CCCD					0	0	2021			
9		Vũ Thị Dung			Em ruột	CCCD					0	0	2021			
10		Nguyễn Thị Huân			Chị dâu	CCCD					0	0	2021			



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>

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11		Hà Thị Thảo			Chị đầu	CCCD					0	0	2021			
12		Vũ Văn Vinh			Em rể	CCCD					0	0	2021			
13		Vũ Thị Điền			Em dâu	CCCD					0	0	2021			
14		CTCP Xuất nhập khẩu Haneco			CT HĐQT	ĐKKD	0100234322	08/02/2010	Số Tài chính Hà Nội	Tầng 12 Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	2021			
15		CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương			TV HĐQT	ĐKKD	0101352858	22/04/2003	Số Tài chính Hà Nội	Số 2 Bích Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội	0	0	2021			
16		CTCP Vinafreight			TV HĐQT	ĐKKD	0302511219	23/01/2002	Số Tài chính TP.HCM	Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	2021			
17		CTCP Transimex			Trưởng BKS	ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Số Tài chính TP.HCM	172 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM	0	0	2021			



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>

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
NHIỆM KỲ 2026-2031

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa.

Hôm nay, ngày 05/05/2026, tại 638 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP HCM, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Merufa, cùng nhau nắm giữ 2.313.160 cổ phần (bằng chữ: Hai triệu ba trăm mười ba nghìn một trăm sáu mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 34,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Merufa, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Thẻ CC/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Vũ Văn Minh			274.725	 Vũ Văn Minh
2	Trần Nguyễn Thanh Mai			722.425	 Trần Nguyễn Thanh Mai
3	Lê Văn Phúc			207.332	 Lê Văn Phúc
4	Trần Thị Thanh Thúy			284.550	 Trần Thị Thanh Thúy
5	Phạm Xuân Mai			213.628	 Phạm Xuân Mai
6	Trần Nguyễn Thảo Trang			203.500	 Trần Nguyễn Thảo Trang
7	Vũ Trần Kim Phượng			203.500	 Vũ Trần Kim Phượng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ tên	Tên họ của gia đình (không tính họ)	Chức vụ tại đơn vị (nếu có)	Mức quan hệ đối với công ty/ người nộp thuế	Loại hình Giấy NSR (*) (GNDV/ Pasport/ Giấy ĐKKD)	Số giấy NSR (*/NSR/No)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ tạm trú/ Địa chỉ liên hệ	Số có phiếu kê khai thuế	Tỷ lệ lệ phí thu	Thời điểm bắt đầu liên quan của công ty/ người nộp thuế	Thời điểm chấm dứt liên quan của công ty/ người nộp thuế	Lý do chấm dứt liên quan theo khoản 14	Chi tiết về việc kê khai thuế và các khoản chi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Khang	Hoa Thào	Khang	Khang	Bà											
2	Khang	Hoa Thị	Khang	Khang	Mẹ											
3	Khang	Hoa Thị	Khang	Khang	Chị											
4	Khang	Hoa Thị	Khang	Khang	Chị											
5	Khang	Hoa Thị	Khang	Khang	Chị											
6	Khang	Hoa Thị	Khang	Khang	Chị											
7	Khang	Hoa Thị	Khang	Khang	Chị											

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: HOA THỊ MINH NGUYỆT Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: Hoa Thị Minh Nguyệt.....
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 20/05/1968
- Nơi sinh: Saigon
- Căn cước công dân số 04 500012
Cấp tại QLHC về TTXH -TP HCM..... ngày 1/12/2012
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 201/5A Huỳnh Văn Bánh -Phường Phú Nhuận -- TP.HCM.....
- Số điện thoại: 0903 123 456
- Địa chỉ email: hoanguyet_1968@yahoo.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Kế toán tài chính.....
- Quá trình công tác:
Từ 1997- 2009 : Công tác tại P.Kế toán -Cty CP Transimex Saigon
Từ 2010 -2020 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Logistis Shihusawa Việt Nam
Từ 2023 đến nay : PT.P.Kế toán Công ty TNHH Nhà Hàng Ngon Nha Trang
Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần MERUFA: Không có.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: PT.P Kế toán Cty TNHH Nhà hàng Ngon Nha Trang.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: chiếm% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai:
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.

TP Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 05 năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Minh Nguyệt

Hoàng Thị Minh Nguyệt

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	MÃ CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (CV NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (thời điểm thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Không có	Tăng Thị Nhan(1938)		Già	Mẹ						Không có					
2	Không có	Hoa thị Minh Hương (1956) Nữ hồ sinh		Hưu Trí	Chị						Không có					
3	Không có	Hoa Thanh Tường(1962) Giáo Viên		Hưu Trí	Anh						Không có					
...	Không có	Hoa thị Minh Tâm (1964)		Nội chợ	Chị						Không có					

Handwritten signature



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>

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
NHIỆM KỲ 2026-2031

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa.

Hôm nay, ngày 05/05/2026, tại 638 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP HCM, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Merufa, cùng nhau nắm giữ 2.313.160 cổ phần (bằng chữ: Hai triệu ba trăm mười ba nghìn một trăm sáu mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 34,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Merufa, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Thẻ CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Vũ Văn Minh			274.725	 Vũ Văn Minh
2	Trần Nguyễn Thanh Mai			722.425	 Trần Nguyễn Thanh Mai
3	Lê Văn Phúc			207.332	 Lê Văn Phúc
4	Trần Thị Thanh Thúy			284.550	 Trần Thị Thanh Thúy
5	Phạm Xuân Mai			213.628	 Phạm Xuân Mai
6	Trần Nguyễn Thảo Trang			203.500	 Trần Nguyễn Thảo Trang
7	Vũ Trần Kim Phượng			203.500	 Vũ Trần Kim Phượng
8	Vũ Trần Minh Dũng			203.500	 Vũ Trần Minh Dũng
	Tổng cộng			2.313.160	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Merufa, chúng tôi cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây để tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa như sau:

1- Ông (Bà): Phạm Xuân Mai

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: _____

Trình độ học vấn: Đại học.

Chuyên ngành: Kỹ sư di truyền học và chọn giống; giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

2- Ông (Bà): Phạm Xuân Mai

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: _____ ICM

Trình độ học vấn: Đại học.

Chuyên ngành: Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư cơ khí, hóa chất – ĐH Bách Khoa HN, cử nhân Anh Văn.

3- Ông (Bà): Lê Văn Phúc

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Địa chỉ thường trú: _____ mg, TP HCM.

Trình độ học vấn: Đại học.

Chuyên ngành: Kỹ sư hóa – ĐH Bách Khoa TP HCM.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
2. Bản sao có công chứng, chứng thực Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

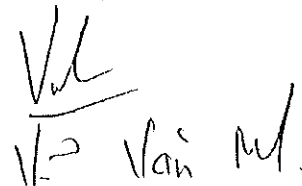
Biên bản này được lập vào lúc 09 giờ, ngày 05/05/2026 tại 638 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP HCM.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Merufa về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

TP HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)¹



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu; hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

tra Y tế từ Latex CS tự nhiên và Nitrile), tại TP Bắc Ninh - Việt Nam. Hiện đã nghỉ việc tại công ty NGÔI SAO.

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

- Giải Nhất Sáng tạo KHCN Việt Nam (Giải VIFOTEC) 2005 [giải cá nhân]
 - Giải thưởng Nhà nước VN về Khoa học, Công nghệ (2010) [giải cá nhân-Chủ tịch nước ký tặng]

 - Huân chương Lao Động hạng 3 và nhiều bằng khen của Chủ tịch nước, Bộ Y tế, TP HCM
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Merufa: không
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 9967 chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 9967 chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Xem Bảng khai phía dưới
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

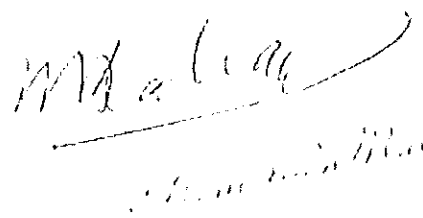
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2026

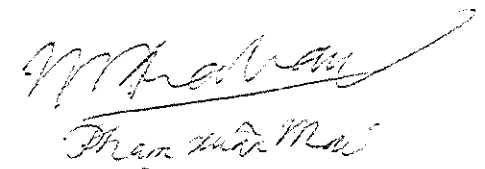
Người khai

(lý tên, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA PHẠM XUÂN MAI

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 15 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Xuân Cù, sinh 1920 (Cha ruột)	Không có		Cha ruột Phạm Xuân Mai											Mất năm 1996
2		Nguyễn thị Veo, sinh 1920 (Mẹ đẻ)	Không có		Mẹ đẻ Phạm Xuân Mai											Mất năm 2006
3		Trần thị Kim Thanh sinh 10-1-1964 (Vợ)	Không có	không	Vợ Phạm Xuân Mai	CCCD		15-5-2024	Tp HCM		Không					
4		Phạm Xuân Chí sinh 10-9-1949 (Em ruột)	Không có	không	Em ruột Phạm Xuân Mai	CCCD		19-12-2021	Tp HCM		Không					


 Phạm Xuân Mai

5	Đặng thị Kim Huệ, sinh 30-11-1947 (Em dâu)	Không có	không	Vợ Phạm Xuân Chi	CCCD				495/8/35 Tô Hiến Thành, Diên Hồng, HCM	Không					
5	Phạm Xuân Quế sinh ngày 24/01/1952 (Em ruột)	Không có	không	Em ruột Phạm Xuân Mai	CCCD			Hà nội	40 Châu Long, Trúc Bạch, Hà nội	10.175 (tại MRF)					
7	Nguyễn Kim Xuân sinh ngày 12-1-1961 (Em dâu)	Không có	không	Vợ Phạm Xuân Quế	CCCD			Hà nội	40 Châu Long, Trúc Bạch, Hà nội	Không					
3	Phạm Xuân Tâm Sinh ngày 4-1-2000	Không có	không	Con ruột Phạm Xuân Mai	CCCD			Tp HCM	105 Dương văn Dương, Tân Quý, Tân Phú, HCM	Không					
9	Phạm Xuân Nam Sinh ngày 4-1-1982	Không có	không	Con ruột Phạm Xuân Mai	CCCD			Tp HCM	3978 Phan văn Hân, P 17, Tp HCM	không					

Phạm Xuân Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử Thành viên HĐQT

1. Họ và tên: Phạm Xuân Mai
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh: Đoàn Hùng, Phú Thọ
5. Căn cước: Cấp ngày: / /
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Email: phamxuanmai@yahoo.com
11. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Học viện Ion Ionescu De la Brad, Romania, Kỹ sư Di truyền học và chọn giống. Giảng viên cao cấp CT Khởi sự doanh nghiệp và Tăng cường khả năng kinh doanh của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2003 - 2019	CTy TNHH Vĩnh Năng	Chủ tịch HĐQT
2015 – 2018	Công ty Cổ phần MERUFA	Thành viên HĐQT
2008 - 2013	Cty CP. Đầu tư Long Cơ	Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT
2003 - 2012	Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối tác tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia	Giảng viên Cao cấp
2011	Ngân hàng Thương mại Sài Gòn	Trợ lý Chủ tịch
2005 - 2012	Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ Mới	Viện trưởng, Chủ tịch HĐQT
2004 - 2007	CTy CP Xúc tiến Công nghiệp Da Giày	Phó Chủ tịch HĐQT

2001 - 2010	Hội Da Giày TP. Hồ Chí Minh	Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
1992 - 2002	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	Trưởng Phòng Tư vấn kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ
1990 - 1992	Tập đoàn Itochu - Shin-Etsu, Nhật Bản	Đại diện Thương mại
1988 - 1990	Liên hiệp Các XN Dâu Tằm Tơ Việt Nam	Trưởng phòng XNK
1975 - 1988	TCTY XNK Nông sản Thực phẩm, Bộ Ngoại Thương	Chuyên viên, Trưởng phòng, P. Giám đốc Cty

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần MERUFA: Không.

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 213.628 cổ phần; Chiếm 3,14% vốn điều lệ, trong đó: + Cá nhân sở hữu: 213.628 cổ phần; Chiếm 3,14% vốn điều lệ

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

17. Danh sách người có liên quan và cổ phần nắm giữ:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần của Công ty nắm giữ	Tài khoản Đăng ký lưu ký chứng khoán
Vợ	Nguyễn Thị Mai Anh	1971			0	
Con	Phạm Lê Đức	1985			0	
Con	Phạm Nam Long	1993			0	
Con	Phạm Trang Vy	2005			0	
Con	Phạm Doãn Gia Hiền	2007			0	
Em	Phạm Gia Thăng	1958		California, USA	0	
Em	Phạm Thị Thanh Thủy	1960			0	

Em	Phạm Gia Thường	1963			0	
----	--------------------	------	--	--	---	--

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty đại chúng: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2026

Người khai



Phạm Xuân Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -- Tự Do -- Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Lê Văn Phúc

Chức vụ hiện tại : Cổ đông

Ứng cử viên:

1. Họ và tên: Lê Văn Phúc
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh: Quảng Nam
5. Căn cước công dân số
Cấp tại: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 02 Lô A2 chung cư 830 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, Tp. HCM
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email: bakayama88@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
12. Quá trình công tác:
Từ 1987 đến 1993: cán bộ kỹ thuật Công ty nước giải khát Chương Dương, Tp. HCM
Từ 1993 đến nay: Công ty TNHH Thiên Minh Phúc, Tp. HCM
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Merufa:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc công ty TNHH Thiên Minh Phúc
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 207.322 cp chiếm 3.05% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu: 207.322 cp chiếm 3.05% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): lâu dài
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Trần Thị Thanh Thúy (Vợ)
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 284.550 cp, 4.19% vốn điều lệ
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

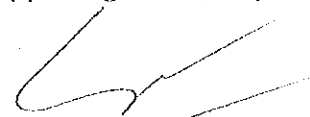
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


LÊ VĂN PHÚC

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S t t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chính và khác (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người liên hệ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối lũy	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối lũy	Thời điểm đầu là người có liên quan của công ty/ người liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người liên hệ	Lý do (khí phát sinh đổi liên quan qua n đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về vị trí không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MRF	Trần Thị Thanh Thủy			Vợ	Cán cuộc			Hộ công an		284.550 cp	4.19 %				
2	MRF	Lê Trần Tiến Thành			Con	CCCD			Cục QLHCVT XH		1.600	0.00 024 %				
3																