



# 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:13/26/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 Hội đồng quản trị số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 12/06/2026 của Công ty Cổ phần Merufa về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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: 11/2026/NQ-HĐQT

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

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 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 họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần Merufa - Biên bản số 08/2026/BB-HĐQT ngày 12/6/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông Lưu Tiến Cảo thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Merufa giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) kể từ ngày 12/06/2026.

**Điều 2.** Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) kể từ ngày 12/06/2026 như sau:

- 1- Ông Lưu Tiến Cảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2- Ông Vũ Chinh – Thành viên Hội đồng Quản trị
- 3- Ông Phạm Xuân Mai (Sinh 1952) – Thành viên Hội đồng Quản trị
- 4- Ông Phạm Xuân Mai (Sinh 1945) – Thành viên Hội đồng Quản trị
- 5- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

#### Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU TIẾN CẢO