

Số:16/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 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:

Ngày 22 tháng 07 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa đã thông qua Nghị quyết số : 12/2026/NQ-HDQT-2026 về việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của Công ty kể từ ngày 22/07/2026, chi tiết như sau:

1. Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc:

- **Ông Hoàng Phong Giao**
- Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026

2. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc:

- **Ông Hoàng Hữu Phước**
- Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026

3. Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng:

- **Bà Nguyễn Thị Hằng**
- Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026

(Lý do thay đổi: Các nhân sự nêu trên đã hết nhiệm kỳ cũ và tiếp tục được Hội đồng quản trị tín nhiệm bổ nhiệm lại cho nhiệm kỳ mới).

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: 12/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/BB-HĐQT ngày 22/07/2026 về việc thông qua bổ nhiệm lại nhân sự;
- Xét yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc

- Bổ nhiệm lại Ông: Hoàng Phong Giao
- Sinh ngày: 12/06/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001072022207 Ngày cấp: 24/11/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Chức vụ: Tổng giám đốc (kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty).
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 22/07/2026.

Điều 2: Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc

- Bổ nhiệm lại Ông: Hoàng Hữu Phước
- Sinh ngày: 01/07/1969 Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 080069009366; Ngày cấp: 10/08/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 22/07/2026.

Điều 3: Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng

- Bổ nhiệm lại Bà: Nguyễn Thị Hằng
- Sinh ngày: 08/06/1990 Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 040190011785 Ngày cấp: 02/05/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 22/07/2026.

Điều 4: Quyền lợi và Nghĩa vụ

- Các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản phân cấp thẩm quyền của HĐQT.
- Mức lương, thù lao và các chế độ phúc lợi khác được thực hiện theo Quy chế của Công ty.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế toán và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ch. Lưu Tiến Cao