



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

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Số:10/2026/TB-HĐQT-MRF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 nhiệm kỳ VI (2026-2031), Biên bản họp số: 09/2026/BB-HĐQT ngày 22/07/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số:12/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026 của Công ty Cổ phần Merufa. Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty Cổ phần Merufa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại :

1- Ông Hoàng Phong Giao

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026.

2- Ông Hoàng Hữu Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026.

3- Bà Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế Toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế Toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2026 tại đường dẫn <https://merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số:12/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026 của Công ty Cổ phần Merufa;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



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