



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:03/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Công Ty
Cổ Phần
Merufa

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phần Merufa
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH, CN=Công Ty Cổ
Phần Merufa,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST.0300478598
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2026.03.28
17:03:12+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.2

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: 0903.880.807

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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần Merufa.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần Merufa.

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

Số:06/2026/TB-HĐQT-MRF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 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 33 nhiệm kỳ V (2021-2026), Biên bản họp số: 02/2026/BB-HĐQT 27/03/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ.-HĐQT ngày 27/03/2026 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:

1- Ông Hoàng Hữu Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc sản xuất
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 27/03/2026 đến hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2026 tại đường dẫn <https://merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 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: 02/26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/11/2023;
- Căn cứ vào nghị quyết số 290/25/NQ-HĐQT 20/05/2025 về chấp nhận tờ trình 303/25/TT-MRF ngày 12/05/2025 của Tổng Giám đốc về phê duyệt chức danh Phó Tổng giám đốc.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Hoàng Hữu Phước** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 27/03/2026

Thông tin về ông **Hoàng Hữu Phước** như sau:

Sinh ngày: 01/7/1969 Giới tính: Nam.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD: 080069009366 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 08/08/2021.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của ông **Hoàng Hữu Phước** được phân công theo quy định của Công ty.

Điều 3: Mức lương của ông **Hoàng Hữu Phước** được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm, các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Phó Tổng Giám đốc theo quy định.

Điều 4: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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 HĐQT



Cn. Lưu Tiến Cảo

**Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **HOÀNG HỮU PHƯỚC**

2/ Giới tính/Sex: NAM

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/07/1969

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tỉnh Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:
chính về TTXH

Nơi cấp/Place of issue: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: phuocmrf@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Metufa (MRF)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thư ký HĐQT, Phụ trách Quản trị công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **10.175 cổ phiếu, tỷ lệ 0,15%**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relatio nship with the compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Hữu Phước		Giám đốc SX					Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	330 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh	10.175	0.15%	13/05/2017		HKQT Bỏ nhiệm PTGD 27/03/2026	
1.0 1		Lê Thị Thơm			Vợ				Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	330 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh			13/05/2017			
1.0 2		Hoàng Lê Quang Trường			Con trai				Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	330 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh	0	0%	13/05/2017			
1.0 3		Hoàng Lê Phương Uyên			Con gái				Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	330 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh			13/05/2017			
1.0 4		Hoàng Hữu Tài			Anh trai				Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	332 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM			13/05/2017			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



HOÀNG HỮU PHƯỚC