CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
SINCE 1987
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: 16/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- *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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2026/BB-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa ("Công ty"),*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quí IV năm 2026 *(BC số: 439/26/BC-MRF)*

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm ông Lưu Tiến Cảo vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2. Ông Lưu Tiến Cảo có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Hội đồng quản trị bầu mới trước ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Điều 3. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Merufa.

Thông qua việc bầu ông Phạm Xuân Mai (CCCD số: 025052000199) người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ VI (2026-2031)

1. Ông Phạm Xuân Mai (CCCD số: 025052000199) sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm ông Hoàng Hữu Phước vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2. Ông Hoàng Hữu Phước có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc, theo chức năng và nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định cho người được chỉ định, trong thời gian bàn giao quy định trước ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Xuân Tâm giữ chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ VI (2026-2031).
2. Ông Phạm Xuân Tâm sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Phạm Xuân Mai