CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 37654.160
Website: https://merufa.com.vn

Số: 499/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 18 tháng 11 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
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: Vũ Văn Minh.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0903.808.541

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 HĐQT số 26/26/NQ-HĐQT ngày 17/11/2026:

- Thông qua báo cáo của BĐH về tình hình SXKD tháng 10/2026, dự kiến tháng 11, 12.
- HĐQT chấp thuận đề nghị của TGĐ về thay đổi tổ chức và nhân sự Công ty; Chấp thuận việc giải thể Chi nhánh của Công ty tại Hà nội, giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.
- HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc:
+. Khẩn trương giải quyết nợ xấu và có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng.
+. Cải thiện chất lượng sản phẩm, chất lượng hàng tồn kho và giải quyết thực trạng tồn kho hiện tại.
+. Sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết các Hợp đồng cho thuê mặt bằng có dấu hiệu vi phạm.
- HĐQT quyết định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian sớm nhất; Giao ông Lê Văn Phúc thành viên HĐQT chủ động phối hợp cùng BĐH tổ chức ĐHĐCĐ bất thường chịu trách nhiệm về việc này.

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)

M.S.D.N: 0300478598 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VŨ VĂN MINH

SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã vĩnh Lộc, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84.28) 3765 4160 Fax: (+84.28) 3765 4161
Emai: merufa@merufa.vn Web: http://www.merufa.com.vn
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 26/26/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 11 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 biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 04 nhiệm kỳ VI (2026-2031) số 25/26/BB-HĐQT ngày 17/11/2026.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của BĐH về tình hình SXKD tháng 10/2026, dự kiến tháng 11, 12.
Điều 2: HĐQT chấp thuận đề nghị của TGĐ về thay đổi tổ chức và nhân sự Công ty; Chấp thuận việc giải thể Chi nhánh của Công ty tại Hà nội, giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.
Điều 3: HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc:
- Khẩn trương giải quyết nợ xấu và có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng.
- Cải thiện chất lượng sản phẩm, chất lượng hàng tồn kho và giải quyết thực trạng tồn kho hiện tại.
- Sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết các Hợp đồng cho thuê mặt bằng có dấu hiệu vi phạm.

Điều 4: HĐQT quyết định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian sớm nhất; Giao ông Lê Văn Phúc thành viên HĐQT chủ động phối hợp cùng BĐH tổ chức ĐHĐCĐ bất thường chịu trách nhiệm về việc này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0300478598 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Xuân Mai

Nơi nhận:
- *Các thành viên HĐQT, BKS;*
- *Ban TGĐ, P.TV;*
- *Công bố Thông tin;*
- *Lưu thư ký HĐQT.*