

CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA

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

Số: 38./24/CB-MRF

V/v CBTT Biên bản họp và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

- 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 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (84.28) 3765.4160

Fax: (84.28) 3765.4161

Người thực hiện công bố thông tin: K' HUỆ

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

Điện thoại di động: 0349.775.503

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**



STT	NỘI DUNG
I	Biên bản và Nghị quyết:
I.1	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
I.2	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
II	Các báo cáo
II.1	Báo cáo kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT
II.2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và KH 2024 của Ban kiểm soát.
II.3	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
II.4	Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX
III	Các tờ trình
III.1	Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT.
III.2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.
III.3	Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023.
III.4	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.
III.5	Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
III.6	Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan

III.7	Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HDQT, BKS năm 2024
III.8	Thông qua về việc tiếp tục chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX

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)



LƯU TIÊN CẢO

