



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: 02/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 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 01/2026/BB-HĐQT ngày 23 tháng 01 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 năm 2025 (Doanh thu: 130,3 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng) và đồng ý tạm thời kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau: Doanh thu 140,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng và sau khi có báo cáo kiểm toán về kết quả sản xuất kinh doanh 2025, sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 và sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

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 Vũ Văn Minh khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026.
2. Ông Vũ Văn Minh 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 10 tháng 02 năm 2026.

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

1. Thông qua việc bầu ông Lưu Tiến Cáo 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 23 tháng 01 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ V hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu ra Hội đồng quản trị mới.
2. Ông Lưu Tiến Cáo 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 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 Hoàng Hữu Phước người đang giữ chức vụ Giám đốc sản xuất kiêm nhiệm giữ chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ V Hội đồng quản trị hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu ra Hội đồng quản trị mới.



2. Ông Hoàng Hữu Phước 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, 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**



LƯU TIẾN CẢO

