



# CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Website: merufa.com.vn

Email: merufa@merufa.vn

VP: 38 Trường 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

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.2.5.2342.19200300:  
100.1.1=MST:  
0300478598  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Date: 2026-01-24 16:06:  
37  
Foxit Reader Version:  
9.0.1

Số: 035./26/TB-MRF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Merufa như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm (\*):

#### 1. Ông: Lưu Tiến Cao

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 23/01/2026 đến hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/01/2026.

#### 2. Ông: Hoàng Hữu Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 23/01/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/01/2026

### Trường hợp miễn nhiệm (\*):

#### - Ông: Vũ Văn Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/01/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn <https://merufa.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/2026/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin.

Người đại diện theo pháp luật



Hoàng-Phong Giao  
Tổng Giám đốc