

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Số:/24/BB-ĐHĐCĐ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u> <i>Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024</i>
--	--

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Công ty cổ phần MERUFA:

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM

Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM

Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 01 năm 2023.

Thời gian và địa điểm đại hội:

Khai mạc lúc 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: tại **Văn phòng Cty CP Merufa**

C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông và người được ủy quyền:

Ông Vũ Văn Minh	– Chủ tịch HĐQT
Ông Lưu Tiến Cao	– Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
Ông Bùi Minh Tuấn	– Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy	– Ông Hoàng Minh Dũng Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự đại hội
Ông Vũ Chinh	– Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Kim Hậu	– Trưởng ban Kiểm soát
Bà Trương Thị Thanh Thủy	– Thành viên Kiểm soát
Ông Lê Minh Tuấn	– Thành viên ban Kiểm soát

Cùng toàn thể cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Các nội dung diễn ra khi khai mạc đại hội:

Ks.Hoàng Hữu Phước Phó Tổng Giám đốc khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Cn.Vũ Ngọc Khang– Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

Số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty:	6.796.172	CP
Trong đó: - Số CP quỹ:	3.800	CP
- Số CP có quyền biểu quyết:		CP
Số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội:		người
Đại diện cho:		CP có quyền biểu quyết
Đạt tỷ lệ:		%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2024, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP MERUFA năm 2024 (có Biên bản đính kèm).

Ghi chú:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là... người, đại diện cho ... CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % (có Biên bản đính kèm).

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội, như sau:

Đoàn Chủ tịch:

Ông Vũ Văn Minh

– Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Lưu Tiến Cảo

– Thành viên HĐQT kiêm TGD.

Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu:

Ông Vũ Ngọc Khang

– Tổ trưởng.

Ông Phạm Cao Thái

– Thành Viên

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

– Thành Viên

Bà Phan Thị Sương

– Thành Viên

Ban Thư ký:

Bà K’ Huệ

– Tổ trưởng.

Bà Lê Thị Hương

– Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội.

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

Cn. Lưu Tiến Cảo - Thành viên HĐQT đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (có văn bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 .

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2023, các kế hoạch và định hướng năm 2024 (đính kèm Báo cáo số .../BC-HĐQT, ngày .../03/2024 của HĐQT);

Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo đã kiểm toán) (có Báo cáo đính kèm);

Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. (đính kèm Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2024 ngày .../03/2024 của Ban Kiểm soát);

Ông Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Đọc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT ;

Ông Lưu Tiến Cảo - Thành viên HĐQT đọc 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 sà giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX

THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT (đính kèm tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ ngày .../03/2024)

Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán (đính kèm tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ ngày .../03/2024)

Ông Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023 (đính kèm tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ ngày .../03/2024)

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2024 và phân phối lợi nhuận 2024 (đính kèm tờ trình số 180/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024)

Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình của Ban kiểm soát về thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 số .../TTr-BKS và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (đính kèm tờ trình số .../BC_BKS/MRF/2024 ngày .../03/2024 của Ban Kiểm soát)

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Tờ trình **ngưng** việc chuyển sà từ sà giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch (UPCOM) sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (đính kèm tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ ngày .../03/2024)

Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc Tờ trình số 152/TT-ĐHĐCĐ ngày .../03/2023 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan (đính kèm tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ ngày .../03/2024)

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: đọc tờ trình về qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 (đính kèm tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ ngày .../03/2024)

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ý kiến của ông -:

...

Ý kiến của -: .

.

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là người, đại diện choCP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % (có Biên bản đính kèm).

Trong đó số phiếu thu về là phiếu đại diện cho CP chiếm tỷ lệ 100% trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là 0 phiếu đại diện cho 0 CP chiếm tỷ lệ 0,00 %;

- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phiếu tỷ lệ 0.00 %.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2023, các kế hoạch và định hướng năm 2024 (trong đó Doanh thu là: 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ đồng) với tỷ lệ như sau:

Tổng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
--------------------------	-----	----------------	-------

ổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
ổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ như sau:

ổng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
ổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
ổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ như sau:

ổng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
ổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
ổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 với tỷ lệ như sau:

ổng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
ổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
ổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản theo tờ trình số **...../TT-ĐHĐCĐ** ngày ngày **.../03/2024** với tỷ lệ như sau:

ổng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
ổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
ổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm:

6.1 – Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT với tỷ lệ như sau:

ổng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
ổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
ổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.2 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán với tỷ lệ như sau:

ổng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
ổng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
ổng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.3 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. *ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:*

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,600,598,699	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCĐKT)	1,192,874,515	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCĐKT)	5,407,724,184	

Tỷ lệ
biểu

II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,405,131,605	
1	Chi cổ tức năm 2023 (12% x VCP) [36.716.040.000 x 12%]	4,415,041,800	
2	Trích lập các quỹ:	990,089,805	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (15% x LNST)	990,089,805	
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,195,467,094	

quyết thông qua như sau:

Đóng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
Đóng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
Đóng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.4 - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,795,467,094	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (MS 421a – BCĐKT)	1,195,467,094	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (MS 421b – BCĐKT)	5,600,000,000	
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,366,252,438	
1	Chi cổ tức năm 2024 (7% x VCP) [67.923.720.000 x 7%]	4,754,660,400	
2	Trích lập các quỹ:	611,592,038	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (9% x LNST)	611,592,038	
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,429,214,656	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đúng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
Đúng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
Đúng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.5 - Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện:

Đúng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
Đúng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
Đúng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.6 - Tờ trình về **ngưng** chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX với tỷ lệ .../TT-ĐHĐCĐ ngày .../04/2024 như sau:

Đúng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
Đúng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
Đúng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.7 - Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan với tỷ lệ, trong đó cập nhật lại danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ là như sau:
Tài liệu trong Đại hội

STT	Tên Công ty	Người nội bộ/liên quan	Chức vụ
	Công ty TNHH TBVT Minh Tâm	Vũ Văn Minh	Giám đốc
	Công ty CP Giấy Việt	Vũ Văn Minh	Giám đốc
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Vũ Chinh	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP VINAFREIGHT (VNF)	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT
	Tổng Công ty TBVT Việt Nam (VINAMED)	Hoàng Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
	CTCP Đầu tư Vina	Bùi Minh Tuấn	Giám đốc
	CTCP Transimex (TMS)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Vũ Chinh	Thành viên ban kiểm soát
	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
	CTCP Vinaprint (VPR)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
	CTCP Vinaprint (VPR)	Nguyễn Kim Hậu	Quyền Tổng Giám đốc
	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS
	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
	CTCP Thủy Đặc Sản	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT

Đúng số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
Đúng số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
Đúng số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

6.8 - Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Đang số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	... %
Đang số phiếu không tán thành:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
Đang số phiếu không có ý kiến:	0	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà K' Huệ thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

Đang số phiếu tán thành:	...	CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %
Đang số phiếu không tán thành:	0,00	CP, đạt tỷ lệ:	%
Đang số phiếu không có ý kiến:		CP, đạt tỷ lệ:	0,00 %

2. Ks. Hoàng Hữu Phước - PTGD, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

Các cổ đông
Công bố thông tin theo quy định
Các thành viên HĐQT
Ban kiểm soát
Tổng Giám đốc
P.Tài vụ
Lưu thư ký HĐQT
Lưu Văn thư Cty

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Ông Vũ Văn Minh