

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

---oOo---

Số: 43 /2019/CV-CK

V/v : Công bố Nghị Quyết HĐQT về nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

---oOo---

Bình Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Mã chứng khoán: KMR

Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3791 038

Fax: 0274 3791 037

Người thực hiện công bố thông tin: Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/12/2019, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT thông qua nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương với các nội dung chính như sau:

- Hạn mức tín dụng: 197 tỷ đồng (bao gồm đơn vị chính tại Bình Dương và đơn vị phụ thuộc tại Hưng Yên).

- Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị và các tài sản khác được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chấp thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2019 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c56/2019.html>

Tôi 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.

Nơi nhận :

- Như trên:
- Lưu Mirae.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương năm 2019-2020)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 06/2019/BBH-HĐQT ngày 19/12/2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1 : Thông qua nhu cầu cấp Giới hạn tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương, bao gồm các nội dung sau:

- ✓ Giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, cấp thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) tại Vietinbank CN KCN Bình Dương với tổng giới hạn 197,000,000,000 VNĐ (bao gồm đơn vị chính tại Bình Dương và đơn vị phụ thuộc tại Hưng Yên).
- ✓ Tài sản thế chấp cho các nghĩa vụ của Công ty tại Vietinbank gồm: Quyền sử dụng đất, Máy móc thiết bị và các tài sản đảm bảo khác đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của NHTMCP Công Thương Việt Nam
- ✓ Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty là ông Shin Young Sik hoặc ông Shin Young Sik ủy quyền cho Ông Kim Chul Soo hoặc Ông Shin Dong Jin (đối với Đơn vị chính ở Bình Dương) và ủy quyền cho Ông Choi Young Ho (đối với chi nhánh Hưng Yên) ký kết các hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại Vietinbank theo quy định của Pháp luật và của Vietinbank CN KCN Bình Dương.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ triển khai công bố thông tin theo quy định.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SHIN YOUNG SIK