

MIRAE  
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE  
---oOo---  
Số: 23 /2019/CV-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc  
---oOo---

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 13/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 08-1/2018/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của ông Park Hee Sung do hết nhiệm kỳ và không được bổ nhiệm lại.

Giải trình chậm công bố thông tin: do sai sót của Người phụ trách công bố thông tin công ty đã không công bố trong vòng 24h như quy định.

Công ty xin rút kinh nghiệm và cam kết không để xảy ra sai sót như vậy trong thời gian sắp tới

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2019 tại đường dẫn :  
<http://miraejsc.com/c56/2019.html>

Công ty xin đính kèm Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 08-1/2018/NQ-HĐQT

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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 08-1/2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2018

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

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám Đốc của ông Park Hee Sung)

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 ;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08-1/2018/BBH-HĐQT ngày 13/11/2018

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của ông Park Hee Sung:**

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của ông park Hee Sung do hết nhiệm kỳ và không được bổ nhiệm lại
- Ông Park Hee Sung không còn làm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty kể từ ngày 13/11/2018

**Điều 4:** Ông **Park Hee Sung** có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ban Tổng Giám Đốc mới theo quy định Điều lệ Công ty và Hợp Đồng Lao Động.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**SHIN YOUNG SIK**