

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 13 /2020/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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: Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thành phố 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: Công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thuê tài chính

Ngày 26/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT về việc thuê tài chính tại VietinBank Leasing – CN TP.HCM, bao gồm :

+ Tái thuê máy móc thiết bị với giá trị 1.042.486.553 đồng

+ Thuê tài chính máy móc thiết bị với giá trị 2.425.000.000 đồng

+ Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký kết thủ tục thuê tài chính.

Nội dung chi tiết như trong Nghị quyết đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 /03/2020 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c56/2020.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.

Tài liệu đính kèm :

- Thông báo số 02BS1/2020-KHĐT
- Thông báo số OD-0101631/20

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC



SHIN YOUNG SIK

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

(V/v: thuê tài chính tại VietinBank Leasing – CN TP.HCM)

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 02/2020/BBH-HĐQT ngày 26/03/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc thuê tài chính tại VietinBank Leasing – CN TP.HCM với nội dung như sau:

1. Tái thuê máy móc thiết bị

- Tài sản: **01 trạm biến thế 1000 kVA** (Tài sản lắp ráp tại Việt Nam năm 2018, đã qua sử dụng)
- Giá bán tài sản: **1.042.486.553 đồng** (đã bao gồm thuế GTGT 10%)
- Thời hạn đề nghị thuê tài chính: **36 tháng**

Công ty CP Mirae bán tài sản trên cho Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và sẽ thuê lại để sử dụng.

2. Thuê tài chính máy móc thiết bị

- Tài sản thuê tài chính: **01 trạm biến thế 2000 kVA** (Tài sản lắp ráp tại Việt Nam năm 2020, mới 100%)
- Bên cung cấp: **Công ty TNHH Xây dựng điện Đức Chung**
Địa chỉ: Thửa đất số 712 tờ bản đồ số 7, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Giá mua: **2.425.000.000 đồng** (đã bao gồm thuế GTGT 10%)
- Thời hạn đề nghị thuê tài chính: **36 tháng**

3. Người đại diện ký kết thủ tục thuê tài chính

Thông nhất giao cho ông **Shin Young Sik** – Tổng Giám đốc hoặc các Phó Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất mọi thủ tục cho thuê tài chính với Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, ký kết hợp đồng, thoả thuận mua bán, giao dịch với các cơ quan khác



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 thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SHIN YOUNG SIK



TY
IẢN
.AE
-T. BINH DUONG *

