

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 04/2021/CV-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, 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 ty cổ phần Mirae xin công bố Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 29/03/2021
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
 - o Loại CK (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
 - o Loại CK (2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: 1cp – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội: 08h30 ngày 29/04/2021
- Địa điểm : Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của BKS
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty
- Điều chỉnh Quy chế quản trị công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2021 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c58/thong-tin-co-dong-nam-2021.html>

Công ty xin đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 01/2021/BBH-HĐQT ngày 26/02/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2021 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **29/03/2021**
 - o Loại CK (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
 - o Loại CK (2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: 1cp – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **29/04/2021**
- Địa điểm : Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :
 - o Báo cáo của HĐQT
 - o Báo cáo của BKS
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020
 - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021
 - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020, thù lao cho HĐQT & BKS
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - o Điều chỉnh Điều lệ công ty
 - o Điều chỉnh Quy chế quản trị công ty
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

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.

