

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 16/2021/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2021

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

Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0274 3791 038

Fax: 0274 3791 037

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin : thay đổi Tổng Giám Đốc

Ngày 05/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Choi Young Ho kể từ ngày 05/05/2021. Hiện tại, ông Choi Young Ho chỉ còn là thành viên HĐQT của Công ty.

Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Park Hee Sung giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 05/05/2021 cho đến hết nhiệm kỳ (11/2018-11/2021) của Ban Tổng Giám Đốc.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2021 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c58/thong-tin-co-dong-nam-2021.html>

Công ty xin đính kèm công văn này Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT và Báo cáo thay đổi thông tin người nội bộ và người có liên quan.

Chúng tôi xin 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.



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

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Choi Young Ho và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc thay thế)

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 03/2021/BBH-HĐQT ngày 05/05/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Choi Young Ho.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Choi Young Ho để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 5, Điều 162, luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Tổng Giám Đốc của Công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp – ông Choi Young Ho là em rể của ông Shin Young Sik – Chủ tịch HĐQT)

Điều 2: Bổ nhiệm ông Park Hee Sung (Sơ yếu lý lịch đính kèm) giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày ký Nghị quyết này cho đến hết nhiệm kỳ (11/2018-11/2021) của Ban Tổng Giám Đốc.

Điều 3: 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 thực hiện các công việc liên quan và công bố thông tin theo quy định

