

Ngày 28 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28/04/2011 của Công ty Cổ phần Mirae.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 của Công ty cổ phần Mirae

- Doanh thu : 404.696.088.287 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.449.597.894 đồng
- EPS : 1.224 đồng/cp

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch năm 2011

- Doanh thu : 456.084.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 49.487.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến : 10%/năm tính trên mệnh giá

Điều 3. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2010

Điều 4. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010

Điều 5. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và mức thù lao của HĐQT và BKS như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Năm 2010
1	Lợi nhuận sau thuế	36,449,597,894
2	Trích quỹ	9,112,399,474

	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	1,822,479,895
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	3,644,959,789
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	1,822,479,895
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	1,822,479,895
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	360,000,000
4	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	26,977,198,421

Chi tiết mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Trưởng BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Điều 6. Thông qua điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty một số điều để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Danh sách trúng cử thành viên HĐQT
1	Ông Kim In Sou
2	Ông Lee Eun Won

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Sát nhiệm kỳ 2011-2013

Stt	Danh sách trúng cử thành viên BKS
1	Bà Lê Thị Ý Nhi
2	Ông Huỳnh Công Khanh
3	Ông Nguyễn Thanh Bình

33000
CÔNG
CỔ PH
MIR
VAN-T

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua ngày 28/4/2011. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mirae có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE

SHIN YOUNG SIK



CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE