

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

---oOo---

Số: 12/2014/CV-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

V/v : Thông báo chốt danh sách cổ đông
để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0650 3791 038

Fax: 0650 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): 0650 3791 038

Fax: 0650 3791 037

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

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 07/03/2014, Công ty cổ phần Mirae thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 26/03/2014
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
 - Loại CK (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
 - Loại CK (2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: 1cp – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội: 08h30-11h30 ngày 26/04/2014
- Địa điểm : Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :
 - Báo cáo của HĐQT và BKS
 - Thông qua báo cáo kiểm toán kết quả kinh doanh 2013
 - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 , thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng
 - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của các cổ đông sáng lập
 - Thông qua việc CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2015
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2014 tại đường dẫn: <http://miraejsc.com/?frame=statement&id=485>



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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số
01/2014/NQ-HQĐT
ngày 07/03/2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE,
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2014 tại đường
địa chỉ: <http://mirae.vn> và <http://trung-tam.com.vn>

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

(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014)

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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2014 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 26/03/2014
- Thời gian Đại hội: 08h30-11h30 ngày 26/04/2014
- Địa điểm : Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :
 - Báo cáo của HĐQT và BKS
 - Thông qua báo cáo kiểm toán kết quả kinh doanh 2013
 - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 , thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng
 - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của các cổ đông sáng lập
 - Thông qua việc CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2015
 - 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 Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

