

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

(V/v: Điều chỉnh điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết 4.039.678 cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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 ;

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014 và Nghị quyết HĐQT số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 26/11/2014

QUYẾT NGHỊ**Điều 1 : Điều chỉnh Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:**

1. Vốn điều lệ của Công ty là **444.379.000.000** đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **44.437.900** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng, .
Trong đó:

- Tổng số cổ phần các cổ đông sáng lập đã góp: 6.050.216 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã góp bởi các cổ đông khác: 38.387.684 cổ phần.

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11 Bản điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần của các cổ đông sáng lập:

Tổng số lượng cổ phần mà các cổ đông sáng lập đã góp là 6.050.216 cổ phần, trị giá 60.502.160.000 đồng, bao gồm:

(1). Mirae Fiber Tech Co., Ltd

Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110111-1550717 cấp ngày 29/05/1998 nơi cấp Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc

Nơi đăng ký kinh doanh: Yoksam heights 1807-1806, 642-19 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Hàn Quốc

Số lượng cổ phần đã góp: 2.336.413 cổ phần, trị giá 23.364.132.000 đồng

(2). Ông Shin Young Sik

Sinh ngày 01/12/1958

Quốc tịch: Hàn Quốc

Số hộ chiếu: KN0878184

Nơi cấp: Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc

Ngày cấp: 17/08/2006

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Dong-A@103-508, Jamwon-Dong, Seocho Gu, Seoul, Hàn Quốc.

Số lượng cổ phần đã góp: 3.108.781 cổ phần, trị giá 31.087.812.000 đồng

(3). Bà Lim Jeong Yul

Sinh ngày 03/03/1962

Quốc tịch: Hàn Quốc

Số hộ chiếu: TR0039790

Ngày cấp: 19/04/2007

Nơi cấp: Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Dong-A@103-508, Jamwon-Dong, Seocho Gu, Seoul, Hàn Quốc.

Số lượng cổ phần đã góp: 605.022 cổ phần, trị giá 6.050.216.000 đồng

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Mọi điều khoản khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2 : Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TPHCM đối với 4.039.678 cổ phần đã hoàn tất thủ tục phát hành vào ngày 23/12/2014

Thời gian niêm yết dự kiến : trong tháng 01 năm 2015

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 thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK

