

V/v : NQHĐQT số 05/2013/NQ-HĐQT
về việc triển khai KH chào bán riêng lẻ để
tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty xin công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 05/2013/NQ- HĐQT ngày 31/12/2013 như sau:

Liên quan đến việc triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐQT ngày 28/06/2013 và nộp hồ sơ xin phép phát hành cho UBCKNN.

Tuy nhiên, do tại thời điểm nộp hồ sơ, báo cáo tài chính của Công ty có khoản ngoại trừ liên quan đến việc Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi của Công ty Mirae Fiber Tech. Vì vậy UBCKNN đã yêu cầu Công ty giải quyết xong các khoản nợ với Công ty Mirae Fiber Tech trước khi thực hiện việc phát hành.

Ngày 12/08/2013, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐQT quyết định thực hiện việc trích lập dự phòng công nợ phải thu quá hạn thanh toán bao gồm cả các khoản nợ của Mirae Fiber Tech vào các báo cáo tài chính năm 2012.

Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2013, Công ty Mirae Fiber Tech đã thanh toán hết các khoản nợ quá hạn trên.

Vi vậy, ngày 31/12/2013, HĐQT ban hành Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT, quyết định hoàn nhập toàn bộ khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty này và tiếp tục triển khai phương án phát hành như sau:

- Loại cổ phiếu, số lượng và giá chào bán
 - Loại cổ phiếu: phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng chào bán: 6.000.000 cổ phần
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Là các cá nhân, tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai

- Danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến:

(1). Công ty cổ phần Mirae Fiber : góp vốn bằng tiền : 56.000.000.000 (năm mươi sáu tỷ) đồng

(2). Ông Shin Young Sik : góp vốn bằng tiền : 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:



- Nhập khẩu máy móc thiết bị từ Công ty Mirae Fiber Tech để cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh : 56.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn lưu động : 4.000.000.000 đồng

Công ty xin đính kèm Nghị quyết HĐQT số 05/2013/NQ-HĐQT

Trân trọng kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK



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

(V/v: triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng)

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 Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Mirae số 01/2013/NQ-ĐHĐCD ngày 27 tháng 04 năm 2013

Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mirae số 05/2013/BB-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2013

Điều 1: Hủy bỏ hiệu lực thi hành của nghị quyết HĐQT số 03/2013/NQ-HĐQT về việc triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng do:

- Tại thời điểm ban hành nghị quyết, báo cáo tài chính của Công ty có khoản ngoại trừ liên quan đến việc Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi của Công ty Mirae Fiber Tech. Vì vậy UBCKNN đã yêu cầu Công ty giải quyết xong các khoản nợ với Công ty Mirae Fiber Tech trước khi thực hiện việc phát hành.
- Một số điều khoản của nghị quyết chưa phù hợp với các qui định về phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Nay, Do Công ty Mirae Fiber Tech đã thanh toán hết các khoản nợ quá hạn nên HĐQT quyết định hoàn nhập toàn bộ khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty này đã được trích lập theo nghị quyết HĐQT số 04/2013/NQ-HĐQT ngày 12/08/2013.

Điều 3: Triển khai lại phương án chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2013 như sau:

- Thông qua loại cổ phiếu, số lượng và giá chào bán
 - Loại cổ phiếu: phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng chào bán: 6.000.000 cổ phần
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Là các cá nhân, tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai

- Thông qua danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến:



(1). Công ty cổ phần Mirae Fiber : góp vốn bằng tiền : 56.000.000.000 (năm mươi sáu tỷ) đồng

(2). Ông Shin Young Sik : góp vốn bằng tiền : 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng

- Thông qua mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - Nhập khẩu máy móc thiết bị từ Công ty Mirae Fiber Tech để cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh : 56.000.000.000 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động : 4.000.000.000 đồng

Điều 4: Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để thi hành nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK

