

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 27/2016/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2016

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

**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 – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

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

Nội dung thông tin công bố:

HĐQT Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 30/09/2016, thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2016 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c53/thong-tin-co-dong-nam-2016.html>

Công ty xin đính kèm nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 30/09/2016

Tôi 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.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 07 /2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2016

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

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 07 /2016/BBH-HĐQT ngày 30/09/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2016
- Lý do: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 30/10/2016 – 20/11/2016

Điều 2: Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 (Chi tiết các nội dung điều chỉnh sẽ được gửi đến cổ đông bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến)

Điều 2: Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký
- 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 nghị quyết này.

