

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 29/2016/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 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 ☐ ☒ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

HĐQT Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 25/10/2016, thông qua nội dung tờ trình số 16/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016 về việc xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016

Công ty đã công bố các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm :

- Tờ trình số 16/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ
- Phiếu lấy ý kiến

trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2016 tại đường dẫn :
<http://miraejsc.com/c53/thong-tin-co-dong-nam-2016.html>

Công ty xin đính kèm toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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


SHIN YOUNG SIK

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: Thông qua nội dung tài liệu 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 08/2016/BBH-HĐQT ngày 25/10/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung tài liệu 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, bao gồm:

- Tờ trình số 16/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ
- Phiếu lấy ý kiến

Các tài liệu này sẽ được gửi đến các cổ đông của Công ty vào ngày 26/10/2016

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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính: KP 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp MSDN: 3700393217 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/07/2007, thay đổi lần 10 ngày 25/08/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Số : 16/2016/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi : Quý cổ đông của Công ty cổ phần Mirae

I. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN:

Theo nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu cho Công ty Mirae Fiber Tech. Theo đó, Công ty Mirae Fiber Tech sẽ thanh toán phần vốn góp bằng máy móc thiết bị. Tuy nhiên, cho đến nay, pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể về việc thanh toán phần vốn góp bằng tài sản máy móc thiết bị trong trường hợp chào bán riêng lẻ. Xét thấy vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số nội dung của phương án để đảm bảo thực hiện huy động vốn phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty.

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch chào bán riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 11 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 như sau:

Stt	Nội dung điều chỉnh, thay đổi	
	<i>Điều chỉnh các nội dung sau</i>	
	Phương án cũ	Phương án mới
1	Đối tượng mua cổ phần: Công ty Mirae Fiber Tech	- 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 - Đối tượng được chào bán dự kiến: Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo
	Đối tượng mua cổ phần có thể thanh toán bằng tiền hoặc bằng tài sản máy móc thiết bị. Trường hợp thanh toán bằng tài sản máy móc thiết bị thì giá trị tài sản máy móc thiết bị này phải được định giá bởi một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp	Đối tượng mua cổ phần phải chuyển số tiền mua cổ phần vào tài khoản ngân hàng của Công ty theo đúng thời hạn quy định
	Ủy quyền cho HĐQT : Điều chỉnh, thay đổi phương án chào bán riêng lẻ nếu cần thiết để phù hợp với quy định của pháp luật và cơ quan quản lý	Ủy quyền cho HĐQT: Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty
2	Bỏ nội dung sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hình thức thanh toán cổ phần chào bán cụ thể (bằng tiền hoặc bằng máy móc thiết bị) phù hợp các quy định pháp luật liên quan và tình hình thực tế tại thời điểm chào bán	
3	Giữ nguyên các nội dung khác của phương án cũ đã được thông qua tại Điều 11 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016	

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty cổ phần Mirae trước ngày **15/11/2016** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư đến : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE , địa chỉ: KP 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương (vui lòng gửi trong phong bì dán kín đã gửi kèm cho quý cổ đông)
2. Gửi fax đến số : 0650 3791 037
3. Gửi thư điện tử đến : kmrmeeting2013@gmail.com

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn trên là không hợp lệ.

Các phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Mirae;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương

Mã số doanh nghiệp: 3700393217 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh

Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/07/2007, thay đổi lần 10 ngày

25/08/2015

Số : 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày tháng ... năm 2016

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH12 đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số ... ngày ...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch chào bán riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 11 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 như sau :

Stt	Nội dung điều chỉnh, thay đổi	
	Điều chỉnh các nội dung sau	
	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
	Đối tượng mua cổ phần: Công ty Mirae Fiber Tech	- 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 - Đối tượng được chào bán dự kiến: Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo
1	Đối tượng mua cổ phần có thể thanh toán bằng tiền hoặc bằng tài sản máy móc thiết bị. Trường hợp thanh toán bằng tài sản máy móc thiết bị thì giá trị tài sản máy móc thiết bị này phải được định giá bởi một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp	Đối tượng mua cổ phần phải chuyển số tiền mua cổ phần vào tài khoản ngân hàng của Công ty theo đúng thời hạn quy định
	Ủy quyền cho HĐQT : · Điều chỉnh, thay đổi phương án chào bán riêng lẻ nếu cần thiết để phù hợp với quy định của pháp luật và cơ quan quản lý	Ủy quyền cho HĐQT: Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty
2	Bổ nội dung sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hình thức thanh toán cổ phần chào bán cụ thể (bằng tiền hoặc bằng máy móc thiết bị) phù hợp các quy định pháp luật liên quan và tình hình thực tế tại thời điểm chào bán	
3	Giữ nguyên các nội dung khác của phương án cũ đã được thông qua tại Điều 11 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016	

Điều 2. Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mirae

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỊCH HĐQT****SHIN YOUNG SIK**

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương
Mã số doanh nghiệp: 3700393217 do Sở Kế Hoạch
Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày
06/07/2007, thay đổi lần 10 ngày 25/08/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
(Kèm theo Tờ trình số 16/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016)**MSCĐ:**

Tên cổ đông:
Địa chỉ :

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Số ĐKSH : Tên và thông tin của người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức)
Số cổ phần sở hữu : cổ phiếu Họ tên :
Số phiếu biểu quyết : phiếu CMND/Passort :

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến cổ đông		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 : nội dung chi tiết như trong Tờ trình số 16/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016			

Lưu ý về cách thức biểu quyết :

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết phải là Phiếu Công ty đã gửi đến quý cổ đông có đóng dấu và chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mirae.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Gửi về Công ty cổ phần Mirae sau thời hạn quy định; (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;



Ngày tháng năm 2016
Cổ đông / Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))