

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

---oOo---

Số: 23/2017/CV-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

V/v : “Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông”

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

Ngày 05/05/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông với nội dung chính như sau:

+ Tổng hạn mức tín dụng: 1.000.000 (một triệu) USD

+ Tài sản đảm bảo: Máy móc thiết bị

Nội dung Nghị quyết đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2017 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c54/thong-tin-co-dong-nam-2017.html>

Công ty xin đính kèm công văn này Nghị quyết HĐQT số 06/2017/NQ-HĐQT

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.

Nơi nhận :

- Như trên:
- Lưu Mirae.



Số: 06/2017/NQ HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2017

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

(V/v: Vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông)

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;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp,
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2017/BBH-HĐQT ngày 05/05/2017

QUYẾT NGHỊ**Điều 1 :**

Vay số tiền **1.000.000,00 USD (Một triệu Đô la Mỹ) hoặc VND tương đương** tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), trong đó:

Tổng Hạn mức tín dụng	1.000.000,00 USD hoặc VND tương đương
▪ Hạn mức vay vốn cấp mới	1.000.000,00 USD hoặc VND tương đương
▪ Hạn mức mở L/C cấp mới	1.000.000,00 USD hoặc VND tương đương
▪ Hạn mức chiết khấu BCT	1.000.000,00 USD hoặc VND tương đương

Tài sản đảm bảo : máy móc thiết bị

Điều 2:

Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền hoặc Ông Shin Young Sik, chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, các giao dịch tài khoản, các văn bản khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch tài khoản tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.

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 nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

