

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 29/2014/CV-CK

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

V/v : Nghị quyết HĐQT triển khai việc niêm yết cổ phiếu của các cổ đông sáng lập

Bình Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

ĐẾN Số: 37229
Ngày: 31/10/14
Chuyển: NVK
Loại hồ sơ: ---

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 13, 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:

Căn cứ:

Công văn số 5812/UBCK-QLPH về việc xác nhận báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Mirae,

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán riêng lẻ 6.000.000 cổ phiếu.

Ngày 30/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT về việc Điều chỉnh điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết 6 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ hoàn tất vào ngày 08/10/2014. Thời gian dự kiến niêm yết: tháng 11/2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2014 tại đường dẫn: <http://miraejsc.com/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT ngày 30/10/2014

Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 30/10/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC



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 6 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ)

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 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 và Nghị quyết HĐQT số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 31/12/2013

Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt lập

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 403.982.220.000 đồng (Bốn trăm lẻ ba tỷ chín trăm tám mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.398.222 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: 34.348.006 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



MIRAE

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính:

Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3791038

Fax: 0650 3791037

Website : www.miraejsc.com.

Chi nhánh Hưng Yên :

Xã Liễu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3974 170

Fax: 0321 974 172

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(Ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2014 theo quyết định ủy quyền của ĐHĐCD tại Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCD ngày 27/04/2013)

Căn cứ vào:

- Khoản 4, Điều 8, Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT ngày tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty

Nay điều chỉnh 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 như sau:

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 403.982.220.000 đồng (Bốn trăm lẻ ba tỷ chín trăm tám mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.398.222 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: 34.348.006 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.

Điều 2.

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.

Bản Điều Chỉnh Điều Lệ này là một phần không thể tách rời 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.

Điều 3.

1. Bản Điều chỉnh điều lệ này gồm 3 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mirae ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày tháng 10 năm 2014 tại Bình Dương.

2. Bản Điều chỉnh Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương
- Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;
- Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.



3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty và các bản Điều chỉnh Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



S.G.C.N. 481033000152-D.T.N.Đ.