

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 31/2016/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Công ty cổ phần Mirae trân trọng công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 và về việc điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 15/11/2016 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c13/dai-hoi-co-dong.html>

Công ty xin đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016

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

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

Số: 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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;
- Tờ trình số 16/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Các Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Mirae

KP 1B, phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

II. BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Shin Young Sik

Ông Kim Chul Soo

Ông Đỗ Khắc Hiếu

Ông Huỳnh Công Khanh

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Phiên dịch

Trưởng Ban kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Thành viên Ban Kiểm Phiếu

Thành viên Ban Kiểm Phiếu

Giám sát kiểm phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN :

Lấy ý kiến cổ đông 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.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

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	
	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	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	

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết, số lượng cổ đông và số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi cho cổ đông

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần sở hữu tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	4,059	48,877,807	100.00%
2. Tổng số cổ đông	4,059	48,877,807	100.00%
3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông (mỗi cổ đông 01 phiếu)	4,059	48,877,807	100.00%
5. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về	38	29,680,716	60.72%
Trong đó			
+ Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là :	36	29,669,283	60.7009%
+ Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	2	11,433	0.0234%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Chỉ tiêu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Tổng
1. Số Phiếu lấy ý kiến thu về	34	1	1	2	38
2. Số cổ phần sở hữu tương đương	29,165,482	3,801	500,000	11,433	29,680,716
3. Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	59.67%	0.01%	1.02%	0.02%	60.72%

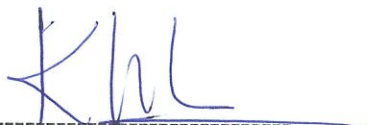
(Đính kèm Danh sách Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty)

VI. KẾT LUẬN:

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã 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 như trong Mục IV ở trên với tỷ lệ tán thành là **59,67%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HUỲNH CÔNG KHANH

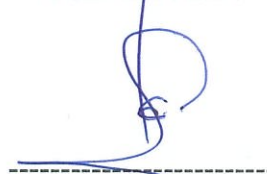
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



SHIN YOUNG SIK

THÀNH VIÊN



KIM CHUL SOO

THÀNH VIÊN



ĐỖ KHẮC HIẾU



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 15 tháng 11 năm 2016

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 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016

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

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án 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
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	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