

Số: 289/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Mirae
- Mã chứng khoán : KMR
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2016
- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2016
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Nội dung cụ thể:
 - + Thời gian họp : 23/04/2016
 - + Địa điểm họp: Chi nhánh HưngYên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh HưngYên)
 - + Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS);
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao cho HĐQT & BKS;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định liên quan;
 - Thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ;
 - Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2019
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (06).

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Tuấn Vũ