

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

---oOo---

Số: 01/2016/CV-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

V/v : Công bố NGHĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ
thường niên 2016

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2016

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

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:

Công ty cổ phần Mirae xin công bố Nghị quyết HĐQT số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 07/03/2016 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 23/03/2016
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
 - o Loại CK (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
 - o Loại CK (2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: 1cp – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội: 08h30 ngày 23/04/2016
- Địa điểm : Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
 - o Nội dung :
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo của 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
 - 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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2016 tại đường dẫn: <http://miraejsc.com/c53/thong-tin-co-dong-nam-2016.html>

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 HĐQT số
01/2016/NQ-HĐQT
ngày 07/03/2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC**



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

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 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;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/2016/BBH-HĐQT ngày 07/03/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2016 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : 23/03/2016
 - o Loại CK (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
 - o Loại CK (2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: 1cp – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày 23/04/2016
- Địa điểm : Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo của 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
 - 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



Điều 2: 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SHIN YOUNG SIK

