

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 08/2016/CV-CK

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

V/v: Công bố Biên bản và nghị quyết cuộc họp
ĐHCĐ thường niên 2016

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2016

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

Nội dung công bố :

Ngày 23/04/2016, Công ty cổ phần Mirae đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 tại Chi nhánh Hưng Yên .

Nội dung Biên bản họp và Nghị quyết đã được đăng tải trên website Công ty vào ngày 23 tháng 04 năm 2016 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c47/thong-tin-co-dong.html>

Công ty xin đính kèm theo công văn này Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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:

Biên bản và nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH12 đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016 của Công ty Cổ phần Mirae.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các nội dung chính như sau:

▪ **Kết quả kinh doanh năm 2015:**

Stt	Khoản mục	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	355,273,612,758
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	159,015,958
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	355,114,596,800
4	Giá vốn hàng bán	276,392,320,931
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	78,722,275,869
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,235,799,286
7	Chi phí tài chính	9,177,781,436
8	Chi phí bán hàng	21,760,330,176
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,573,667,833
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17,446,295,710
11	Thu nhập khác	570,957,980
12	Chi phí khác	3,160,787,367
13	Lợi nhuận khác	- 2,589,829,387
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,856,466,323
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5,687,154,309
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	7,251,093,758
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,918,218,256
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	40

■ So sánh kết quả kinh doanh năm 2015 kế hoạch năm 2015 và thực hiện năm 2014:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện 2015/kế hoạch 2015	Thực hiện 2015/Thực hiện 2014
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	346,526,902,806	401,170,650,000	355,114,596,800	88.52%	2.48%
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	444,379,000,000	488,814,430,000	488,814,430,000	100.00%	10.00%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,507,314,940	18,361,000,000	1,918,218,256	10.45%	-57.44%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	1.30%	4.58%	0.54%	11.80%	-58.47%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	1.01%	3.76%	0.39%	10.45%	-61.31%

■ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	459,776,000,000
Bông tấm (padding)	393,997,500,000
Tấm chân gòn (quilting)	56,125,000,000
Chăn. ga. gối (bedding)	3,367,500,000
Nệm lò xo (spring mattress)	4,265,500,000
Sản phẩm khác	2,020,500,000
Lợi nhuận sau thuế	35,846,204,721

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 với các nội dung chính như sau:

■ Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2015:

Chỉ tiêu	12/31/2015	12/31/2014	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Tài sản ngắn hạn	283,882,011,202	285,515,794,481	-1,633,783,279	-0.57%
Tiền và các khoản tương đương tiền	12,455,439,853	10,505,759,150	1,949,680,703	18.56%
Các khoản phải thu ngắn hạn	93,043,333,727	98,294,338,959	-5,251,005,232	-5.34%
Hàng tồn kho	170,166,701,885	165,766,190,409	4,400,511,476	2.65%
Các tài sản ngắn hạn khác	8,216,535,737	10,949,505,963	-2,732,970,226	-24.96%
Tài sản dài hạn	387,696,046,245	372,532,528,092	15,163,518,153	-27.05%
Các khoản phải thu dài hạn	1,657,823,000	0	1,657,823,000	100.00%
Tài sản cố định	352,917,855,295	320,536,749,400	32,381,105,895	10.10%
Tài sản dở dang dài hạn	10,285,620,324	16,364,974,486	-6,079,354,162	-37.15%
Các tài sản dài hạn khác	22,834,747,626	35,630,804,206	-12,796,056,580	-35.91%
TỔNG TÀI SẢN	671,578,057,447	658,048,322,573	13,529,734,874	2.06%
Các khoản nợ ngắn hạn	147,629,029,108	148,380,061,503	-751,032,395	-0.51%
Vay và nợ ngắn hạn	95,243,751,522	95,049,736,318	194,015,204	0.20%
Phải trả người bán	21,832,382,187	15,126,813,149	6,705,569,038	44.33%
Người mua trả tiền trước	3,447,572,810	6,040,294,621	-2,592,721,811	-42.92%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,868,317,192	16,256,425,804	-6,388,108,612	-39.30%
Phải trả người lao động	2,469,205,751	5,194,380,331	-2,725,174,580	-52.46%
Chi phí phải trả	2,542,453,103	1,634,761,951	907,691,152	55.52%
Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	7,132,357,821	4,396,250,283	2,736,107,538	62.24%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,092,988,722	4,681,399,046	411,589,676	8.79%
Các khoản nợ dài hạn	13,914,226,667	727,000,000	13,187,226,667	1813.92%
Vay và nợ dài hạn	13,914,226,667	727,000,000	13,187,226,667	1813.92%
Vốn chủ sở hữu	510,034,801,672	508,941,261,070	1,093,540,602	0.21%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	488,814,430,000	444,379,000,000	44,435,430,000	10.00%
Thặng dư vốn cổ phần	0	31,760,785,694	-31,760,785,694	-100.00%
Cổ phiếu quỹ	-35,432,213	-23,786,213	-11,646,000	48.96%
Quỹ đầu tư phát triển	11,938,739,721	11,488,008,227	450,731,494	3.92%
Các quỹ thuộc VCSH	5,598,939,941	5,373,574,194	225,365,747	4.19%
Lợi nhuận chưa phân phối	3,718,124,223	15,963,679,168	-12,245,554,945	-76.71%
TỔNG NGUỒN VỐN	671,578,057,447	658,048,322,573	13,529,734,874	2.06%

▪ Cơ cấu sở hữu vốn tại 23/03/2016 của doanh nghiệp:

Đối tượng	Trong nước		Nước ngoài		Tổng cộng	
	Cá nhân	Tổ chức	Cá nhân	Tổ chức	Số lượng	Tỷ lệ
I. Cổ đông đặc biệt	105,947	-	6,445,475	12,826,008	19,377,430	39.64%
1. Hội đồng quản trị	-	-	6,445,475	12,826,008		0.00%
2. Ban giám đốc (tất cả đều là TV HĐQT)	-	-	-	-	-	-
3. Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-
4. Giám đốc tài chính : không có	-	-	-	-	-	-
5. Kế toán trưởng	71,206	-	-	-	71,206	0.15%
6. Người được ủy quyền CBTT	34,741	-	-	-	34,741	0.07%
II. Cổ phiếu quỹ	-	3,636			3,636	0.01%
III. Công đoàn công ty	-	-	-	-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-	-
V. Cổ đông khác	24,854,085	32,047	2,067,378	2,546,867	29,500,377	60.35%
TỔNG CỘNG (*)	24,960,032	35,683	8,512,853	15,372,875	48,881,443	100.00%

Điều 3. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội

Điều 4. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016 như sau:

Tiêu thức lựa chọn:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Công ty kiểm toán được chọn: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao cho HĐQT & BKS

STT	Khoản mục	Năm 2015 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	1,918,218,256
	Trích quỹ	479,554,564
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	95,910,913
2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	191,821,826
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	95,910,913
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	95,910,913
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	360,000,000
4	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	1,078,663,692

Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người

- Trưởng BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	459,776,000,000
Bông tấm (padding)	393,997,500,000
Tấm chân gòn (quilting)	56,125,000,000
Chăn. ga. gối (bedding)	3,367,500,000
Nệm lò xo (spring mattress)	4,265,500,000
Sản phẩm khác	2,020,500,000
Lợi nhuận sau thuế	35,846,204,721

Điều 7. Thông qua việc ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

- Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên mức 100%
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan để thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sau: “Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa có mã số: 4821;5807”
- Bổ sung nội dung trên vào Điều lệ Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 10. Ban hành Điều lệ công ty thay thế cho Điều lệ đã ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 và các bản điều chỉnh, bổ sung ngày 30/10/2014, 30/12/2014 và 30/06/2015.

Điều 11. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương đương với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng.
- Đối tượng mua cổ phần: Công ty Mirae Fiber Tech,
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
- Giá chào bán: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: sau khi được UBCKNN cấp giấy phép chào bán.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Đầu tư máy móc thiết bị để cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.
- Hạn chế chuyển nhượng của đợt chào bán: Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- 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.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: phần vốn tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được chào bán.
- Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần chào bán riêng lẻ : Toàn bộ số cổ phần chào bán theo phương án trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án chào bán;
 - 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
 - Chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - 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
 - Ký kết hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị với Công ty Mirae Fiber Tech trong phạm vi nguồn vốn tăng thêm.
 - Thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc niêm yết bổ sung cổ phần và các vấn đề khác (nếu có) theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Thực hiện và sửa đổi điều lệ (phần vốn điều lệ) theo số thực tế chào bán và các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên HĐQT: 3 người.
- Nhiệm kỳ : 2016-2019
- Danh sách thành viên trúng cử :
 - (1) Phan Thị Ngọc Bích
 - (2) Huỳnh Công Khanh
 - (3) Nguyễn Hoàng Từ Dung

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua ngày 23/4/2016. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mirae có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


SHIN YOUNG SIK

6



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Mirae.

Địa chỉ trụ sở chính : Khu Phố 1B – Phường An Phú – Huyện Thuận An – Tỉnh Bình Dương .

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính: KP 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

MSDN: 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

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2016, tại Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mirae đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông , đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ Phần Mirae .

2. Đại biểu mời tham dự :

Các Ông, Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn , Ban lãnh đạo của Công ty Cổ Phần Mirae về dự đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- Bà Đào Thị Hải Anh
- Bà Đoàn Thị Hương

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Để tiến hành đại hội theo đúng qui định , Bà Đoàn Thị Hương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội : Tại thời điểm 8h30 phút ngày 25/04/2015, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 106 cổ đông, nắm giữ 32,102,030 cổ phần, tương ứng với 65.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

III. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch :

- Ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
- Ông Kim Chul Soo - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Choi Young Ho - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Kim In Sou - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Park Hee Sung - Thành viên HĐQT : Thành viên

2. Ban thư ký :

- Bà Đặng Thanh Thu
- Bà Lê Thị Hiền

3. Ban kiểm phiếu :

- Bà Đào Thị Hải Anh
- Bà Đoàn Thị Hương

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết

Thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và Chương trình đại hội:

Bà Lê Thị Hiền đã đọc các tờ trình về Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và Chương trình đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và đã thống nhất thông qua các tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua bao gồm các 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
- Ban hành 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

V. Nội dung các báo cáo :

1. Tờ trình số 04 : Ông Shin Young Sik – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 với một số nội dung chủ yếu sau đây:

Kết quả kinh doanh năm 2015:

Stt	Khoản mục	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	355,273,612,758
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	159,015,958
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	355,114,596,800
4	Giá vốn hàng bán	276,392,320,931
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	78,722,275,869
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,235,799,286
7	Chi phí tài chính	9,177,781,436
8	Chi phí bán hàng	21,760,330,176
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,573,667,833
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17,446,295,710
11	Thu nhập khác	570,957,980
12	Chi phí khác	3,160,787,367
13	Lợi nhuận khác	- 2,589,829,387
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,856,466,323
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5,687,154,309
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	7,251,093,758
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,918,218,256
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	40

So sánh kết quả kinh doanh năm 2015 kế hoạch năm 2015 và thực hiện năm 2014:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện 2015/kế hoạch 2015	Thực hiện 2015/Thực hiện 2014
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	346,526,902,806	401,170,650,000	355,114,596,800	88.52%	2.48%
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	444,379,000,000	488,814,430,000	488,814,430,000	100.00%	10.00%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,507,314,940	18,361,000,000	1,918,218,256	10.45%	-57.44%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	1.30%	4.58%	0.54%	11.80%	-58.47%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	1.01%	3.76%	0.39%	10.45%	-61.31%

2. Tờ trình số 05: Ông Nguyễn Thanh Bình, đại diện Ban kiểm soát trình bày về Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2015.

3. Tờ trình số 06: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán Hà nội : Chi tiết đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html>, và website chính thức của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015 (đồng)
1	Tổng tài sản	671,578,057,447
2	Vốn chủ sở hữu	510,034,801,672
3	Doanh thu thuần	355,114,596,800
4	Lợi nhuận sau thuế	1,918,218,256
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	40

4. Tờ trình số 07: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Công ty kiểm toán được chọn: Công ty Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội

5. Tờ trình số 08: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao cho HĐQT & BKS

STT	Khoản mục	Năm 2015 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	1,918,218,256
2	Trích quỹ	479,554,564
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	95,910,913
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	191,821,826
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	95,910,913
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	95,910,913
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	360,000,000
4	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	1,078,663,692

Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Trưởng BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

6. Tờ trình số 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	459,776,000,000
Bông tấm (padding)	393,997,500,000
Tấm chăn gòn (quilting)	56,125,000,000
Chăn. ga. gối (bedding)	3,367,500,000
Nệm lò xo (spring mattress)	4,265,500,000
Sản phẩm khác	2,020,500,000
Lợi nhuận sau thuế	35,846,204,721

7. Tờ trình số 10: Thông qua việc ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau
8. Tờ trình số 11: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh : Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa có mã số: 4821; 5807
9. Tờ trình số 12: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên mức 100%
10. Tờ trình số 13: Ban hành Điều lệ Công ty mới phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định liên quan
11. Tờ trình số 14: Thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ với các nội dung chính như sau:
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần phát hành: 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương đương với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng.

- Đối tượng mua cổ phần: Công ty Mirae Fiber Tech
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
- Giá chào bán: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: sau khi được UBCKNN cấp giấy phép chào bán.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Đầu tư máy móc thiết bị để cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.
- Hạn chế chuyển nhượng của đợt chào bán: Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 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.

12. Tờ trình số 15: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2019.

- Số lượng thành viên ban kiểm soát dự kiến là 3 người .
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát
 Bà Phan Thị Ngọc Bích
 Ông Huỳnh Công Khanh
 Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung

VI. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo:

1. Thảo luận:

- Không có đồng nào có câu hỏi hoặc ý kiến khác tại Đại hội

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết để thông qua từng nội dung báo cáo:

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm phiếu, Bà Đoàn Thị Hương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết.

- Tất cả các nội dung báo cáo đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội) như sau:

Stt	Số tờ trình	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Số CP không hợp lệ	Kết quả biểu
				Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %			
1	04	Thông qua báo cáo của HĐQT 2015	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
2	05	Thông qua báo cáo của BKS	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
3	06	Thông qua BCTC kiểm toán	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
4	07	Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2016	32,102,030	32,064,027	99.88%	38,003	0.12%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
5	08	Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
6	09	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
7	10	Thông qua việc CT HĐQT kiêm TGD	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
8	11	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
9	12	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	32,102,030	32,064,027	99.88%	-	0.00%	38,003	0.12%	32,102,030	-	Thông qua
10	13	Thông qua việc ban hành Điều lệ	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua
11	14	Thông qua phương án chào bán riêng lẻ	14,098,945	14,098,945	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	14,098,945	-	Thông qua
12	15	Thông qua việc bầu BKS	32,102,030	32,102,030	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	32,102,030	-	Thông qua

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu
- Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm phiếu, Bà Đoàn Thị Hương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu tín nhiệm
1	Phan Thị Ngọc Bích	32,102,030
2	Huỳnh Công Khanh	32,102,030
3	Nguyễn Hoàng Từ Dung	32,102,030

- Công bố danh sách các ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2019 bao gồm :
 - (1) Phan Thị Ngọc Bích
 - (2) Huỳnh Công Khanh
 - (3) Nguyễn Hoàng Từ Dung

VII. Bế mạc

Bà Lê Thị Hiền thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 ngày 23/4/2016.

BAN THƯ KÝ



Đặng Thanh Thư



Lê Thị Hiền

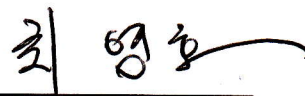
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Shin Young Sik

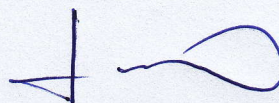
Các thành viên



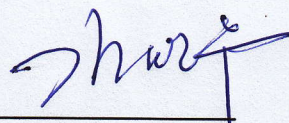
Choi Young Ho



Kim Chul Soo



Park Hee Sung



Kim In Sou

