

Công ty cổ phần Mirae  
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

---oOo---

Số: 47 /2017/CV-CK

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
**Cổ phiếu: Công ty cổ phần Mirae**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công Ty Cổ phần Mirae

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3791 038

Fax: 0650 3791 037

**I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ:**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công Ty Cổ phần Mirae
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động : 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng.
6. Tổng chi phí: 67.459.723 đồng, bao gồm:
  - Chi phí thực hiện quyền (chốt danh sách cổ đông) : 15.000.000 đồng
  - Chi phí gửi thư cho cổ đông: 22.459.723 đồng
  - Chi phí kiểm toán : 30.000.000 đồng
7. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 79.932.540.277 đồng
8. Ngày bắt đầu chào bán : 07/12/2016
9. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 17/01/2017

**II. TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:**

1. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua:
  - a. Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 :
    - Đầu tư máy móc thiết bị để cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.
    - Đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án chào bán 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



- b. Phương án sử dụng vốn chi tiết được HĐQT thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 23/11/2016, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016:
- 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.
  - Phương án chi tiết:
    - (1) Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) với tổng trị giá là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng cho nhà máy Hưng Yên
    - (2) Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) với tổng trị giá là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng cho nhà máy Bình Dương
- c. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh được HĐQT công ty thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 22/02/2017, đã được báo cáo và thông tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2017 :

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) cho nhà máy Hưng Yên	30.000.000.000
2	Nâng cấp, sửa chữa các dây chuyền sản xuất hiện có tại nhà máy Bình Dương	20.000.000.000
3	Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng sản xuất	10.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh	20.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>80.000.000.000</b>

- d. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh lần 2 được HĐQT công ty thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 09/10/2017:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) cho nhà máy Hưng Yên	29.490.130.000
2	Nâng cấp, sửa chữa các dây chuyền sản xuất hiện có tại nhà máy Bình Dương	20.240.000.000
3	Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng sản xuất	10.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh	20.202.410.277
	<b>Tổng cộng</b>	<b>79.932.540.277</b>



2. Tiến độ thực hiện cho đến ngày báo cáo:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) cho nhà máy Hưng Yên	29.490.130.000
2	Nâng cấp, sửa chữa các dây chuyền sản xuất hiện có tại nhà máy Bình Dương	20.240.000.000
3	Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng sản xuất	10.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh	20.202.410.277
	<b>Tổng cộng</b>	<b>79.932.540.277</b>

3. Số tiền còn lại chưa sử dụng là : **0 đồng**

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE  
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

