

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 11 /2017/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2017

**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:

Ngày 22/04/2017, HĐQT Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu hoàn tất ngày 17/01/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2017 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c54/thong-tin-co-dong-nam-2017.html>

Công ty xin đính kèm Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2017

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

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

(V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu)

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 23/11/2016 triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2017/BBH-HĐQT ngày 22/07/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu hoàn tất ngày 17/01/2017

❖ **Phương án trước khi điều chỉnh đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT :**

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	40,000,000,000
2	Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) cho nhà máy Bình Dương	40,000,000,000
	Tổng cộng	80,000,000,000

❖ **Phương án điều chỉnh:**

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
	Tổng cộng	80,000,000,000

❖ **Lý do điều chỉnh :** Điều chỉnh phương án cho phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh hiện nay.



Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc điều chỉnh phương án trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: 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 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

