

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

---oOo---

Số: 39/2018/CV-CK

V/v : CBTT Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Ban Tổng  
Giám Đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản  
trị Công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

---oOo---

Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0274 3791 038 Fax: 0274 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 13/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Tổng giám đốc : Ông Shin Young Sik (bổ nhiệm lại)
- Các Phó tổng giám đốc:
  - Ông Shin Dong Jin giữ chức vụ Phó tổng giám đốc (bổ nhiệm lại)
  - Ông Kim Chul Soo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc (bổ nhiệm lại)
  - Ông Choi Young Ho giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc chi nhánh Hưng Yên (bổ nhiệm lại)
  - Ông Kim In Sou giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Phó giám đốc chi nhánh Hưng Yên (bổ nhiệm mới)
- Kế toán trưởng : Ông Nguyễn Ngọc Liên (bổ nhiệm lại)
- Người phụ trách quản trị Công ty : Ông Nguyễn Ngọc Liên (bổ nhiệm mới)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2018 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c53/thong-tin-co-dong-nam-2018.html>

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: *Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng*)

**Căn cứ:**

*Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 ;*

*Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2018/BBH-HĐQT ngày 13/11/2018*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : **Bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2021** như sau:**

**Bổ nhiệm Tổng giám đốc:**

Căn cứ điều 09 của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 quyết nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Shin Young Sik giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

**Bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc:**

- Bổ nhiệm ông Shin Dong Jin giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
- Bổ nhiệm ông Kim Chul Soo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
- Bổ nhiệm ông Choi Young Ho giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc chi nhánh Hưng Yên
- Bổ nhiệm ông Kim In Sou giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Phó giám đốc chi nhánh Hưng Yên

**Điều 2 : **Bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018-2021** như sau:**

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Liên giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty

**Điều 3 : **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2021** như sau**

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Liên kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

**Điều 4:** Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty được bổ nhiệm có trách nhiệm và quyền hạn như các quy định tại Điều lệ Công ty.

