

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

Công ty cổ phần Mirae xin công bố Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 21/02/2018 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : **28/03/2018**
- 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 **27/04/2018**
- Địa điểm : Công ty cổ phần Mirae – 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 Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu
 - Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
 - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - 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 21/02/2018 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c53/thong-tin-co-dong-nam-2018.html>



Công ty xin đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 21/02/2018

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 :

- *Nhu trên:*
- *Lưu Mirae.*

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN



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 2018)

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 01/2018/BBH-HĐQT ngày 21/02/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2018 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **28/03/2018**
 - 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 **27/04/2018**
- Địa điểm : Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :
 - o Báo cáo của HĐQT
 - o Báo cáo của BKS
 - o Thông qua Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc
 - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018
 - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao cho HĐQT & BKS
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - o Thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu
 - o Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
 - o Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - o Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - o 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.


CHỦ TỊCH
SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 04 /2018/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Mirae**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mirae

Trụ sở chính: Khu phố 1B, Phường An Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650-3791038 Fax:0650-3791037

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mirae.*

Mã chứng khoán: **KMR**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000/cp

Sàn giao dịch: *HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2018**

1. Lý do và mục đích:

Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2018

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **27/04/2018**

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

- Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của BKS
- Thông qua Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc



- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu
- Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
- Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) :

Công Ty Cổ Phần Mirae

Khu phố 1B – Phường An Phú – Huyện Thuận An – Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thu@miraefiber.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



SHIN YOUNG SIK



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT