

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE**

Số: 32/2022/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

- Mã chứng khoán: **KMR**
- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743791038, Fax:02743791037, E-mail: thu@miraefiber.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan với chủ tịch HĐQT theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 292 và 293 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2022 tại đường dẫn <http://miraesc.com/c59/nam-2022.html>

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 : Nghị quyết
HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2022

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

(V/v: các giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty Mirae Fiber Tech)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan,

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 08/2022/BBH-HĐQT ngày 13/12/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan với chủ tịch HĐQT theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 292 và 293 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty với các điều khoản như sau:

❖ **Cung cấp hàng hóa cho Mirae Fiber Tech:**

Công ty sẽ bán tất cả các loại sản phẩm của Công ty cho Công ty Mirae Fiber Tech với các điều khoản sau:

- Điều khoản thanh toán :
 - Thanh toán trả chậm với thời hạn tối đa 300 ngày kể từ ngày giao hàng.
 - Có thể thanh toán chuyển khoản hoặc bù trừ công nợ với các khoản mua hàng.
- Giá cả : theo bảng giá chung của Công ty tại thời điểm phát sinh hợp đồng mua bán.

❖ **Mua hàng hóa từ Mirae Fiber Tech:**

Công ty sẽ mua các nguyên vật liệu chính từ Mirae Fiber Tech để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh với các điều khoản sau.

- Điều khoản thanh toán :
 - Thanh toán trả chậm thời hạn tối đa 90 ngày.
 - Trong thời gian khan hiếm nguyên vật liệu, có thể thỏa thuận ứng trước một phần trị giá hợp đồng, phần còn lại có thể bù trừ công nợ với các khoản bán hàng cho Mirae Fiber Tech.
- Giá cả : theo thỏa thuận của hai bên tại thời điểm phát sinh hợp đồng.

❖ **Giá trị các hợp đồng, giao dịch**

Đảm bảo các hợp đồng, giao dịch có giá trị ít hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.



❖ **Thời gian có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch:** kể từ ngày ký Nghị quyết này cho đến khi có các quyết định thay thế khác bằng văn bản.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Mirae Fiber Tech theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế cho Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, có hiệu lực từ ký cho đến khi có các quyết định khác thay thế bằng văn bản. Các ông Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban chức năng căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SHIN YOUNG SIK

