

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE**

Số: 35/2023/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2023

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@miraeiber.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT, thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), bao gồm các nội dung chính như sau:

+ Hạn mức tín dụng: 1,500,000.00 USD (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn Đô la Mỹ) hoặc VND tương đương.

+ Tài sản thế chấp gồm: Máy móc thiết bị và/hoặc các tài sản khác được OCB chấp thuận

+ Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty là ông Shin Young Sik và/hoặc người được ông Shin Young Sik ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2023 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c60/thong-tin-co-dong-nam-2023.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 05/2023/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



SHIN YOUNG SIK

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

(V/v: thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông)

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;

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

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 17/10/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông với các nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng : 1.500.000 USD (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn Đô la Mỹ) hoặc VND tương đương tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Tài sản đảm bảo: Máy móc thiết bị và các tài sản khác được OCB chấp thuận
- Mục đích vay: bổ sung vốn ngắn hạn, chiết khấu, mở LC ...

Điều 2 : Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty là ông Shin Young Sik hoặc người được ông Shin Young Sik ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB

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 triển khai công bố thông tin theo quy định

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE**
SHIN YOUNG SIK