

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE  
MIRAE JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 23/2025/CV-CK

No.: 23/2025/CV-CK

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Hochiminh city, Nov 6<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: The State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE/ MIRAE JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ Stock code: KMR
  - Địa chỉ/Address: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh / Quarter 1B, An Phu Ward, Ho Chi Minh City.
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: 02743791038 Fax: 02743791037
  - E-mail: [thu@miraefiber.com](mailto:thu@miraefiber.com) Website: [www.miraejsc.com](http://www.miraejsc.com)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.**  
**Resolution Of The Board Of Directors regarding the approval of Credit Limit at Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB)**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2025 tại đường dẫn <https://miraejsc.com/c62/thong-tin-co-dong-nam-2025.html> /This information was published on the company's website on , November 6<sup>th</sup>, 2025 as in the link <https://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**  
**Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HDQT**  
**Resolution Of The Board Of Directors No. 05/2025/NQHDQT**

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  
The Chairman of The Board of Directors  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**  
TP. THUAN AN-T. BINH DUONG  
SHIN YOUNG SIK

MIRAE JOINT STOCK COMPANY  
No.: 05/2025/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

*Ho Chi Minh City, November 6<sup>th</sup>, 2025*

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### *MIRAE JOINT STOCK COMPANY*

(Re: Approval of Credit Limit at Orient Commercial Joint Stock Bank)

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- The Charter on the organization and operation of Mirae Joint Stock Company;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2025/BBH-HDQT dated November 6, 2025;

### **RESOLVES**

**Article 1:** Approve the credit limit at Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) with the following details:

- Credit limit: USD 1,500,000 (in words: One million five hundred thousand U.S. dollars) or the equivalent amount in VND at OCB.
- Collateral: Machinery, equipment, and other assets as approved by OCB.
- Loan purpose: To supplement short-term working capital, discounting, opening Letters of Credit (L/C), etc.

**Article 2:** Authorize the Company's Legal Representative (with full legal and charter authority), Mr. Shin Young Sik, or a person authorized by Mr. Shin Young Sik, to act as the Company's representative to prepare and sign the Credit Agreement, Security Agreement, and other relevant documents related to the credit facility at OCB in accordance with applicable laws and OCB's regulations.

**Article 3:** Members of the Board of Directors, the Management Board, and the Company's professional departments are responsible for implementing and disclosing this information as required by law.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

