

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

(V/v: Điều chỉnh điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết 6 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ hoàn tất vào ngày 08/10/2014)

### **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 ;

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 và Nghị quyết HĐQT số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 31/12/2013

Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt lập

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1 : Điều chỉnh Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:**

1. Vốn điều lệ của Công ty là **403.982.220.000** đồng (Bốn trăm lẻ ba tỷ chín trăm tám mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.398.222 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng, .  
Trong đó:

- Tổng số cổ phần các cổ đông sáng lập đã góp: 6.050.216 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã góp bởi các cổ đông khác: 34.348.006 cổ phần.

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11 Bản điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần của các cổ đông sáng lập:

Tổng số lượng cổ phần mà các cổ đông sáng lập đã góp là 6.050.216 cổ phần, trị giá 60.502.160.000 đồng, bao gồm:

#### **(1). Mirae Fiber Tech Co., Ltd**

Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110111-1550717 cấp ngày 29/05/1998 nơi cấp Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc

Nơi đăng ký kinh doanh: Yoksam heights 1807-1806, 642-19 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Hàn Quốc

Số lượng cổ phần đã góp: 2.336.413 cổ phần, trị giá 23.364.132.000 đồng

#### **(2). Ông Shin Young Sik**

Sinh ngày 01/12/1958 Quốc tịch: Hàn Quốc

Số hộ chiếu: KN0878184 Nơi cấp: Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc

Ngày cấp: 17/08/2006

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Dong-A@103-508, Jamwon-Dong, Seocho Gu, Seoul, Hàn Quốc.



