


CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

----------
Số: 04/2014/NQ-HĐQT

----------
Bình Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng Công ty cổ phần Mirae)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014
- Căn cứ Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 của Công ty cổ phần Mirae đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt soát xét
- Căn cứ báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014-08/10/2014 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2014/BBH-HĐQT ngày 26/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- *Hình thức thực hiện:* Cổ đông nhận cổ phiếu thưởng phát hành thêm với tỷ lệ **100:10**. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 10 cổ phiếu thưởng phát hành thêm của Công ty.
Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng do Công ty phát hành thêm cho đối tượng khác. Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- *Tổng số cổ phần đã phát hành :* **40.398.222 cổ phiếu**
- *Số lượng cổ phiếu quỹ:* **1.434 cổ phiếu**
- *Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:* **40.396.788 cổ phiếu**
- *Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến:* **4.039.678 cổ phiếu**
- *Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Công ty sẽ chi trả phần cổ phiếu lẻ này cho cổ đông bằng tiền mặt).



Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, số lượng cổ phiếu là $(222/100) \times 10 = 22,2$ cổ phiếu. Theo phương án, số lượng 0,2 cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 2.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, số cổ phiếu thưởng cổ đông A nhận được là 22 cổ phiếu.

- *Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần*

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mirae có trách nhiệm và được ủy quyền lựa chọn thời điểm chính xác để chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng như: Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN, Đăng ký điều chỉnh Giấy phép đầu tư tương ứng với mức vốn điều lệ mới, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo qui định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
SHIN YOUNG SIK

