

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Mirae**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: *từ 8h30, ngày 25 tháng 04 năm 2015*
2. Địa điểm tổ chức: *Chi nhánh Công ty Cổ Phần Mirae  
Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên*
3. Nội dung phiên họp:
  - Báo cáo của HĐQT và BKS
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014, thù lao cho HĐQT & BKS
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
  - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2019.
  - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
  - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
4. Tài liệu phiên họp: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu phiên họp tại Mục Thông Tin Cổ Đông trên website của Công ty ([www.miraejsc.com](http://www.miraejsc.com)) từ ngày 10/04/2015
5. Đăng ký và ủy quyền tham dự:  
Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác theo mẫu đính kèm với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae trước ngày **17/04/2015** theo các cách sau:
  - Gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 0650 3791 037 – Gửi chị Hằng
  - Gửi email đến địa chỉ: **kmrmeeting2013@gmail.com**
  - Điện thoại cho chị Hằng theo số :0650 3791 038 – số máy lẻ: 111
6. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:
  - Thư mời tham dự
  - Giấy CMND/hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp bản gốc ( nếu có);

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp!

*Trân trọng kính chào./.*

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**SHIN YOUNG SIK**

MIRAE

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Mirae

Tên cổ đông: .....

CMND /GĐKKD (nếu cổ đông là pháp nhân) :..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp : .....

Người đại diện (nếu cổ đông là pháp nhân) :.....

CMND của người đại diện (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp : .....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây:

1. Đăng ký dự họp :

2. Ủy quyền dự họp:

Người được ủy quyền : .....

CMND /GĐKKD (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp : .....

Người đại diện (nếu là pháp nhân) :.....

CMND của người đại diện (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp : .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phạm vi số cổ phần sở hữu của tôi trong phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tổ chức ngày 25/04/2015

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Mirae.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

Cổ đông

(Ký , ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu là pháp nhân)