

MIRAE

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 07 /2015/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 6 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015

Kính gửi : TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TP.HCM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Mirae.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mirae.

Trụ sở chính: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650. 3791 038

Fax: 0650. 3791 037

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mirae

Mã chứng khoán: KMR

Mã ISIN: VN000000KMR2

Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2015**

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hang@miraefiber.com

1. Lý do và mục đích.

- Tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015

2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Loại CK (1) : 1CP – 1 quyền biểu quyết
Loại CK (2) : 1CP – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm : Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung 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 kỳ 2015-2019.
 - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

