

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

---oOo---

Số: 24/2015/CV-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

V/v : Điều chỉnh điều lệ , đăng ký lưu ký và
niêm yết 4.443.543 cổ phiếu phát hành để tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Mã chứng khoán: KMR

Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3791 038

Fax: 0650 3791 037

Người thực hiện công bố thông tin: Shin Young Sik

Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0650 3791 038

Fax: 0650 3791 037

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố :

Ngày 30/06/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT về việc : Điều chỉnh vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu . Đăng ký thay đổi giấy phép đầu tư phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty . Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung 4.443.543 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2015 tại đường dẫn: <http://mirajsc.com/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

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.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu Mirae

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 03/2015/NQ-HĐQT
ngày 30/06/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC


SHIN YOUNG SIK



Số: 03/2015/NQ-HĐQT

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 4.443.543 cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 và Nghị quyết HĐQT số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 18/05/2015.

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 **488.814.430.000** đồng (Bốn trăm tám mươi tám tỷ tám trăm mười bốn triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 48.881.443 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: 42.831.227 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.

Số lượng cổ phần đã góp: 3.108.781 cổ phần, trị giá 31.087.812.000 đồng

(3). Bà Lim Jeong Yul

Sinh ngày 03/03/1962
Số hộ chiếu: M79120590

Quốc tịch: Hàn Quốc

Ngày cấp: 19/12/2011

Nơi cấp: Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc.

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

Số lượng cổ phần đã góp: 605.022 cổ phần, trị giá 6.050.216.000 đồng

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Mọi điều khoản khác của 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 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2 : Thông qua việc đăng ký thay đổi giấy phép đầu tư phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.

Điều 3 : Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết và giao dịch bổ sung tại Sở GDCK TPHCM đối với 4.443.543 cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thời gian niêm yết dự kiến : trong tháng 07 năm 2015

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK