



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

An Phú, Thuận An, Bình Dương

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE**

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

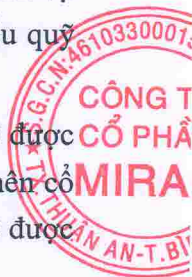
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2015
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Mirae đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2015/BBH-HĐQT ngày 18/05/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.443.543 cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, quỹ đầu tư phát triển, quỹ thặng dư vốn và các quỹ khác theo quy định
- Tỷ lệ thực hiện: **10% (100:10)**. Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, số lượng cổ phiếu sẽ được nhận thêm là : $(222 \times 10) / 100 = 22,2$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, nên cổ đông A chỉ nhận được thêm 22 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân phát sinh 0,2 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá là $10.000 \times 0,2 = 2.000$ đồng.

Điều 2: Thông qua niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM .



Điều 3: 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, giao dịch bổ sung và các thủ tục khác theo qui định của pháp luật.

Điều 4: 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.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

MIRAE

SHIN YOUNG SIK

2-D.T.N. NG
Y
N
E
NH DUONG