

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: Triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 10/2016/BBH-HĐQT ngày 23/11/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 và nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016 như sau:

- Loại cổ phiếu, số lượng và giá chào bán:
 - + Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
 - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Số lượng cổ phần phát hành: 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương đương với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng.
 - + Giá chào bán: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu
 - + Số cổ phần chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
 - + Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là các cá nhân, tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai
 - + Đối tượng được chào bán :
Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo
CMND số 024542522 Ngày cấp 10/05/2006 Nơi cấp: CA HCM
Địa chỉ: 229/2A Bùi Đình Túy, P24, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - + Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Đầu tư máy móc thiết bị để cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.
 - + Phương án chi tiết:



(1) Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) với tổng trị giá là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng cho nhà máy Hưng Yên

(2) Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) với tổng trị giá là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng cho nhà máy Bình Dương

– Thời điểm thực hiện:

- + Gửi hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước : sau khi ban hành Nghị quyết này.
- + Tổ chức thực hiện việc chào bán theo phương án đã đăng ký và hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Điều 2: 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 nghị quyết này,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
SHIN YOUNG SIK

