

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 bổ sung 8 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ hoàn tất ngày 17/01/2017)

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 thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2016;
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2017/CV-CK ngày 17/01/2017 của Công ty cổ phần Mirae
- Công văn xác nhận báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ số 392/UBCK-QLCB ngày 18/01/2017 của UBCKNN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Điều chỉnh Điều lệ

Điều chỉnh nội dung Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty đã ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 568.814.430.000 (Năm trăm sáu 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 56.881.443 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TPHCM đối với 8 triệu cổ phiếu đã hoàn tất thủ tục chào bán riêng lẻ vào ngày 17/01/2017

Thời gian niêm yết dự kiến : trong tháng 02 năm 2017

Điều 3: 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**



SHIN YOUNG SIK