

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

*(V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 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 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;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 23/11/2016 triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2017/BBH-HĐQT ngày 22/07/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu hoàn tất ngày 17/01/2017**

❖ **Phương án trước khi điều chỉnh đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT :**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) cho nhà máy Hưng Yên	40,000,000,000
2	Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) cho nhà máy Bình Dương	40,000,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>80,000,000,000</b>

❖ **Phương án điều chỉnh:**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất gòn cao cấp (micro padding) cho nhà máy Hưng Yên	30,000,000,000
2	Nâng cấp, sửa chữa các dây chuyền sản xuất hiện có tại nhà máy Bình Dương	20,000,000,000
3	Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng sản xuất	10,000,000,000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh	20,000,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>80,000,000,000</b>

❖ **Lý do điều chỉnh :** Điều chỉnh phương án cho phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh hiện nay.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc điều chỉnh phương án trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**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 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

