

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương

Mã số doanh nghiệp: 3700393217 do Sở Kế Hoạch

Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày

06/07/2007, thay đổi lần 10 ngày 25/08/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Quý Cổ Đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: **từ 8h30, ngày 31 tháng 03 năm 2017**
2. Địa điểm tổ chức: **Chi nhánh Công ty Cổ Phần Mirae  
Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên**
3. Nội dung phiên họp:
  - Báo cáo của HĐQT
  - Báo cáo của BKS
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016, thù lao cho HĐQT & BKS
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
  - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám
  - Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
4. Tài liệu phiên họp: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu phiên họp tại Mục Thông Tin Cổ Đông trên website của Công ty ([www.miraejsc.com](http://www.miraejsc.com)) từ ngày 20/03/2017
5. Đăng ký và ủy quyền tham dự:  
Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác theo mẫu đính kèm với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae trước ngày 27/03/2017 theo các cách sau:
  - Gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 0650 3791 037 – Gửi chị Đặng Thanh Thư
  - Gửi email đến địa chỉ: [kmrmeeting2013@gmail.com](mailto:kmrmeeting2013@gmail.com)
  - Điện thoại cho chị Thư theo số :0650 3791 038 – số máy lẻ: 111
  - Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau: Thư mời tham dự ; giấy CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền dự họp bản gốc ( nếu có);

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp!

*Trân trọng kính chào./.*

