

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

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018)

### 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;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/2018/BBH-HĐQT ngày 21/02/2018

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2018 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **28/03/2018**
  - o Loại CK (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
  - o Loại CK (2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: 1cp – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **27/04/2018**
- Địa điểm : Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :
  - o Báo cáo của HĐQT
  - o Báo cáo của BKS
  - o Thông qua Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc
  - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018
  - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao cho HĐQT & BKS
  - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
  - o Thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu
  - o Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
  - o Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
  - o Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

**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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  
CHỦ TỊCH  
SHIN YOUNG SIK