

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 04 /2018/CV-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Mirae**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mirae

Trụ sở chính: Khu phố 1B, Phường An Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650-3791038 Fax:0650-3791037

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mirae.*

Mã chứng khoán: **KMR**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000/cp

Sàn giao dịch: *HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2018**

1. Lý do và mục đích:

Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2018

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **27/04/2018**

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

- Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của BKS
- 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



- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu
- 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
- Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) :

Công Ty Cổ Phần Mirae

Khu phố 1B – Phường An Phú – Huyện Thuận An – Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thu@miraefiber.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



SHIN YOUNG SIK



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT