

Bình Dương, ngày 02 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Mã chứng khoán: KMR

Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3791 038

Fax: 0274 3791 037

Người thực hiện công bố thông tin: Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Ban Kiểm Soát số 02/2019/BBH-BKS ngày 02/05/2019 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ : 2019-2024

Biên bản họp HĐQT số 03/2019/BBH-HĐQT ngày 02/05/2019 về việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019-2024

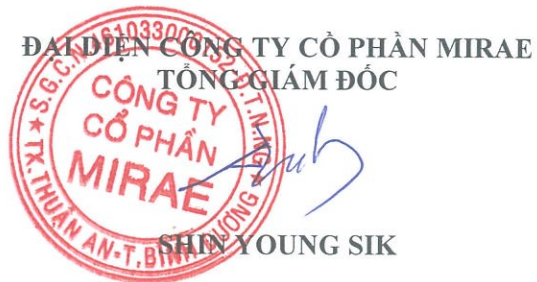
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/05//2019 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c56/2019.html>

Công ty xin đính kèm quyết định trên của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên:
- Lưu Mirae.





BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: bầu trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024)

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;

Thông tin công ty:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính: KP 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

MSDN: 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

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h30 ngày 02/05/2019
- Địa điểm : Văn phòng Công ty tại KP 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

II. Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Stt	Họ tên	Chức vụ
01	Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
02	Huỳnh Công Khanh	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
03	Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Thư ký : Bà Đặng Thanh Thu

III. Mục đích cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024

IV. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024



V. Các vấn đề đã được thông qua:

Các thành viên nhất trí bầu Ông Huỳnh Công Khanh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày

Các thành viên Ban Kiểm Soát đã cùng ký tên vào biên bản.

Thư ký



ĐẶNG THANH THƯ

Các thành viên Ban kiểm soát



HUỲNH CÔNG KHANH



PHAN THỊ NGỌC BÍCH



NGUYỄN HOÀNG TỪ DUNG



BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

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;

Thông tin công ty:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính: KP 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

MSDN: 3700393217 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/07/2007, thay đổi lần 12 ngày 25/05/2017

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 9h30 ngày 02/05/2019
- Địa điểm : Văn phòng Công ty tại KP 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

II. Thành phần tham dự

Các thành viên HĐQT tham dự

Stt	Họ tên	Chức vụ	Hình thức dự họp
01	Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT, TGD	Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
02	Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến
03	Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT	Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến

Các thành viên HĐQT không tham dự: không có

Chủ tọa : Ông Shin Young Sik

Thư ký : Bà Đặng Thanh Thu

III. Mục đích cuộc họp:

Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019-2024

IV. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên bỏ phiếu bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Kết quả bầu:

Ông Shin Young Sik : 3/3 phiếu



Ông Choi Young Ho: 0 phiếu

Bà Kim Myung Joo : 0 phiếu

Kết quả : Ông Shin Young Sik được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Mirae nhiệm kỳ 2019-2024

V. Các vấn đề đã được thông qua:

Ông Shin Young Sik được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Mirae nhiệm kỳ 2019-2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày

Các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng ký tên vào biên bản.

Thư ký Hội đồng quản trị

ĐẶNG THANH THU

Các thành viên Hội đồng quản trị



CHOI YOUNG HO

KIM MYUNG JOO

