



MIRAE

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính:

Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3791038

Fax: 0650 3791037

Website : www.miraejsc.com.

Chi nhánh Hưng Yên :

Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3974 170

Fax: 0321 974 172

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(Ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2015 theo quyết định ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015)



Căn cứ vào:

- Khoản 2, Điều 9, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty

Nay điều chỉnh Bản điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae và Bản Điều lệ điều chỉnh ban hành theo NQHĐQT số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 30/06/2015 như sau:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 488.814.430.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tám tỷ tám trăm mười bốn triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **48.881.443** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng, .

Trong đó:

- Tổng số cổ phần các cổ đông sáng lập đã góp: 6.050.216 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã góp bởi các cổ đông khác: 42.831.227 cổ phần.

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11 Bản điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần của các cổ đông sáng lập:

Tổng số lượng cổ phần mà các cổ đông sáng lập đã góp là 6.050.216 cổ phần, trị giá 60.502.160.000 đồng, bao gồm:

(1). Mirae Fiber Tech Co., Ltd

Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110111-1550717 cấp ngày 29/05/1998 nơi cấp Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc

Nơi đăng ký kinh doanh: Yoksam heights 1807-1806, 642-19 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Hàn Quốc

Số lượng cổ phần đã góp: 2.336.413 cổ phần, trị giá 23.364.132.000 đồng

(2). Ông Shin Young Sik

Sinh ngày 01/12/1958

Quốc tịch: Hàn Quốc

Số hộ chiếu: KN0878184

Nơi cấp: Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc

Ngày cấp: 17/08/2006

3000
IG 7
PH
AI
BINH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Dong-A@103-508, Jamwon-Dong, Seocho Gu, Seoul, Hàn Quốc.

Số lượng cổ phần đã góp: 3.108.781 cổ phần, trị giá 31.087.812.000 đồng

(3). Bà Lim Jeong Yul

Sinh ngày 03/03/1962 Quốc tịch: Hàn Quốc

Số hộ chiếu: TR0039790

Ngày cấp: 19/04/2007 Nơi cấp: Bộ Thương mại và Ngoại giao Hàn Quốc.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Dong-A@103-508, Jamwon-Dong, Seocho Gu, Seoul, Hàn Quốc.

Số lượng cổ phần đã góp: 605.022 cổ phần, trị giá 6.050.216.000 đồng

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2.

Mọi điều khoản khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Bản Điều Chỉnh Điều Lệ này là một phần không thể tách rời của bản Điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae .

Điều 3.

1. Bản Điều chỉnh điều lệ này gồm 3 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mirae ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2015 tại Bình Dương.

2. Bản Điều chỉnh Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương
- b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;
- c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty và các bản Điều chỉnh Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK