

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE**

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

Số: 04/2022/CV-CK

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

- Mã chứng khoán: **KMR**
- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743791038, Fax:02743791037, E-mail: thu@miraefiber.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/03/2022, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội : từ 08h30 ngày 28/04/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội : 28/03/2022
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo của BKS
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2022 tại đường dẫn <http://miraajsc.com/c59/nam-2022.html>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm :

+ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK

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 2022)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 03/2022/BBH-HĐQT ngày 02/03/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2022 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **28/03/2022**
 - o Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **28/04/2022**
- Địa điểm : Công ty cổ phần Mirae - 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021
 - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022
 - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao cho HĐQT & BKS
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK