

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 15/2015/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư

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: 0650 3791 038
Fax: 0650 3791 037
Người thực hiện công bố thông tin: Shin Young Sik
Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0650 3791 038
Fax: 0650 3791 037
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 27/4/2015, Công ty cổ phần Mirae đã công bố Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 25/04/2015.

Nay Công ty xin công bố Biên bản điều chỉnh thay thế cho Biên bản đã công bố. Nội dung điều chỉnh : bổ sung các chi tiết để làm rõ hơn các nội dung báo cáo tại cuộc họp.

Nội dung thông tin này được đăng tải đầy đủ và chi tiết tại website chính thức của Công ty ngày 06/05/2015 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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.

Nơi nhận :

- *Như trên:*
- *Lưu Mirae.*

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC


SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 25 tháng 4 năm 2015



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Mirae.

Địa chỉ trụ sở chính : Khu Phố 1B – Phường An Phú – Huyện Thuận An – Tỉnh Bình Dương .

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 461033000152 do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương cấp ngày 06 tháng 07 năm 2007 thay đổi lần thứ 9 ngày 16 tháng 3 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2015, tại Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Mirae đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông , đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ Phần Mirae .
2. Đại biểu mời tham dự :

Các Ông, Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn , Ban lãnh đạo của Công ty Cổ Phần Mirae về dự đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Huỳnh Công Khanh – Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên

Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Để tiến hành đại hội theo đúng qui định , Ông Huỳnh Công Khanh thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội : Tại thời điểm 8h30 phút ngày 25/04/2015, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 11 cổ đông và 120 người được uỷ quyền, nắm giữ 28,974,268 cổ phần, tương ứng với 65.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

III. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch :

- Ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa đại hội
- Ông Kim Chul Soo - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Choi Young Ho - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Kim In Sou - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Park Hee Sung - Thành viên HĐQT : Thành viên

2. Ban thư ký :

- Bà Nguyễn Thu Hằng
- Bà Lê Thị Hiền

3. Ban kiểm phiếu :

- Ông Huỳnh Công Khanh
- Ông Nguyễn Thanh Bình

Thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và Chương trình đại hội:

Bà Lê Thị Hiền đã đọc các tờ trình về Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và Chương trình đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua các tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua bao gồm các nội dung :

- Báo cáo của HĐQT và BKS
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2019.
- Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

V. Nội dung các báo cáo :



