

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính: KP 1B, phường An Phú, Thành phố 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 thứ 13 ngày 27/02/2020

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Mirae - Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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, 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, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Hương
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết

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, Bà Đoàn Thị Hương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8h30 phút ngày 26/04/2024, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 13 cổ đông, nắm giữ 30,589,509 cổ phần, tương ứng với 53.78% 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 và Điều lệ hoạt động của Công ty

(Danh sách cổ đông tham dự được đính kèm)

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
- Ông Choi Young Ho - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Park Hee Sung – Tổng Giám Đốc: Thành viên

2. Ban thư ký :

- Bà Lê Thị Hiền : Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nụ : Thành viên

3. Ban kiểm phiếu :

- Bà Đoàn Thị Hương : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân : Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết

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 ứng cử, bầu cử và Chương trình đại hội:

Bà Lê Thị Hiền đã đọc tờ trình về Quy chế làm việc và Chương trình đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và đã thống nhất thông qua 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 :

- (1). Báo cáo của HĐQT và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
- (2). Báo cáo của BKS
- (3). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- (4). Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng năm 2023
- (5). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024
- (6). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS
- (7). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- (8). Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty
- (9). Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

V. Nội dung các báo cáo :

1. **Tờ trình số 04 : Ông Nguyễn Ngọc Liên – Kế toán trưởng, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (chi tiết xem các báo cáo kèm theo)**
2. **Tờ trình số 05: Bà Đoàn Thị Hương, đại diện Ban kiểm soát trình bày về Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2023 (chi tiết xem báo cáo kèm theo)**
3. **Tờ trình số 06: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023 :**
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán

Sao Việt: Chi tiết đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html>, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	879,404,481,518
2	Vốn chủ sở hữu	641,042,866,507
3	Doanh thu thuần	493,678,640,808
4	Lợi nhuận sau thuế	9,814,902,164
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	158

• Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2023:

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Tổng
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	1,771,459,992	1,807,459,992
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	613,786,246	649,786,246
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế		36,000,000
Tổng		108,000,000		2,385,246,237	2,493,246,237

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Thưởng	Tổng
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	159,503,800	24,000,000	183,503,800
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	168,004,400	24,000,000	192,004,400
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	290,160,000	24,000,000	314,160,000
Tổng		72,000,000		617,668,200	72,000,000	689,668,200

Họ tên	Chức vụ	Lương
Park Hee Sung	Tổng giám đốc	1,362,017,774
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	629,556,605
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	603,834,542
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	293,562,776
Tổng		2,888,971,697

4. Tờ trình số 07: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với các nội dung sau:

Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:

- (1). Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
- (2). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
- (3). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- (4.) Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)
- (5). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể trong số các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Mirae.

5. Tờ trình số 08: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với nội dung như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9,814,902,164
2	Trích quỹ	2,453,725,540
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	981,490,216
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	490,745,108
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	981,490,216
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	36,000,000
4	Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	-
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	7,325,176,624

Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
Tổng		108,000,000	

- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		72,000,000	

Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
 - Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
- Ngoài ra,
- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
 - Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý

6. Tờ trình số 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa:	542,000,000,000
- Bông tằm (padding)	460,000,000,000
- Tằm chân gòn (quilting)	32,000,000,000
- Khác	50,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	11,000,000,000

7. Tờ trình số 10: Thông qua việc Điều chỉnh điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với nội dung như sau:

Các nội dung điều chỉnh :

- Điều 2 , Khoản 3:**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

3.1 Trụ sở chính :

- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274 3791 038

- Fax: 0274 3791 037

- Website: www.miraejsc.com

3.2 Chi nhánh tại Hưng Yên :

- Địa chỉ: Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 0221 3974 170

Lý do điều chỉnh : Bản Điều lệ hiện tại thiếu thông tin chi nhánh tại Hưng Yên.

Điều chỉnh bổ sung theo đúng tình hình của Công ty

• **Điều 26, Khoản 1 :**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

Lý do điều chỉnh : tăng số lượng thành viên HĐQT để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty

Các nội dung khác không thay đổi.

8. Tờ trình số 11: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc dự thảo Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên bao gồm :

Danh sách ứng viên thành viên Hội Đồng quản trị :

- (1). Choi Young Ho
- (2). Kim Myung Joo
- (3). Shin Dong Yun
- (4). Shin Jae Eun
- (5). Shin Young Sik

Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

- (1). Huỳnh Công Khanh
- (2). Nguyễn Hoàng Từ Dung
- (3). Phan Thị Ngọc Bích

VI. Thảo luận:

Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến thảo luận nào

VII. Biểu quyết:

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT và BKS

1. Bà Đoàn Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm tra phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 13, đại diện cho 30,589,509 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết :

Stt	Số tờ trình	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Số CP không hợp lệ	Kết quả biểu quyết
				Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiế u	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ %			
1	01	Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
2	02	Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
3	03	Thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình đại hội	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
4	04	Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
5	05	Thông qua báo cáo của BKS	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
6	06	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
7	07	Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2024	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
8	08	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
9	09	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
10	10	Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
11	11	Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua
12	12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	30,589,509	30,589,509	100.00%	-	0%	-	0%	30,589,509	-	Thông qua

2. Bà Đoàn Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm tra phiếu bầu

2.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu tín nhiệm
1	Choi Young Ho	30,585,709
2	Kim Myung Joo	30,585,709
3	Shin Dong Yun	30,585,709
4	Shin Jae Eun	30,585,709
5	Shin Young Sik	30,585,709

2.1 Danh sách trúng cử thành viên BKS:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu tín nhiệm
1	Phan Thị Ngọc Bích	30,585,709
2	Huỳnh Công Khanh	30,585,709
3	Nguyễn Hoàng Từ Dung	30,585,709

VIII. Nội dung thông qua tại Đại hội:

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

- (1). Báo cáo của HĐQT và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
- (2). Báo cáo của BKS
- (3). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- (4). Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng năm 2023
- (5). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024
- (6). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS
- (7). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- (8). Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty
- (9). Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029

IX. Bế mạc

Bà Lê Thị Hiền thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 10h30 ngày 26/04/2024.

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Nụ

Lê Thị Hiền

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

SHIN YOUNG SIK

Các thành viên

CHOI YOUNG HO

PARK HEE SUNG