

V/v : “Công bố Biên bản và Nghị quyết họp
DHBCHD”

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0274 3791 038

Fax: 0274 3791 037

Loại thông tin công bố 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ: ☒

Ngày 26/04/2019, Công ty cổ phần Mirae đã tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 tại Chi nhánh Hưng Yên.

Nội dung Biên Bản và Nghị quyết cuộc họp đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c13/dai-hoi-co-dong.html>

Công ty xin đính kèm công văn này Biên bản và Nghị quyết cuộc họp DHBCHD thường niên 2019

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
Số: 01/2019/BB-DHĐCD

Hưng Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 .

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 thứ 12 ngày 25/05/2017

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Mirae - Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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:**

- Ông Huỳnh Công Khanh
- Bà Đoàn Thị Hương

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 26/04/2019, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là **18** cổ đông, nắm giữ **29,604,045** cổ phần, tương ứng với

52.05% 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 đại hội |
| • Ông Choi Young Ho - Thành viên HĐQT | : Thành viên |
| • Ông Kim Chul Soo - Thành viên HĐQT | : Thành viên |

2. Ban thư ký :

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Bà Đặng Thanh Thư | : Trưởng ban |
| • Bà Lê Thị Hiền | : Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu :

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Ông Huỳnh Công Khanh | : Trưởng ban |
| • Bà Đoàn Thị Hương | : 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
- (2). Báo cáo của BKS
- (3). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018
- (4). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019
- (5). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao cho HĐQT & BKS
- (6). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- (7). Thông qua việc ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai
- (8). Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS
- (9). Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- (10). Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- (11). Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 2018 (chi tiết xem báo cáo kèm theo)
2. Tờ trình số 05: Ông Huỳnh Công Khanh, 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 2018 (chi tiết xem báo cáo kèm theo)
3. Tờ trình số 06: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018 :

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam: 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 2018
1	Tổng tài sản	913,121,862,574
2	Vốn chủ sở hữu	596,864,607,953
3	Doanh thu thuần	424,238,118,687
4	Lợi nhuận sau thuế	3,757,698,881
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	79

- Báo cáo tiền lương của Ban giám đốc

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Tổng Giám Đốc	3,886,406,019	618,050,590	4,504,456,609
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	1,247,057,669	209,658,971	1,456,716,640
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	889,227,134	148,490,388	1,037,717,522
Choi Young Ho	Phó Tổng Giám Đốc	1,108,448,000	165,722,500	1,274,170,500
Park Hee Sung	Phó Tổng Giám Đốc (01/01/2018 - 12/11/2018)	645,637,000	103,868,000	749,505,000
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc (13/11/2018-Nay)	583,226,250	62,551,000	645,777,250
Tổng		8,360,002,072	1,308,341,449	9,668,343,521

4. Tờ trình số 07: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019
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.

Công ty kiểm toán được chọn: **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam**

5. Tờ trình số 08: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao cho HĐQT & BKS

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

STT	Khoản mục	Năm 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3,757,698,881
2	Trích quỹ	939,424,720
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	375,769,888
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	187,884,944
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	375,769,888
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	291,000,000
4	Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	0
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	2,527,274,161

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

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù Lao
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT Kiểm TGD	36,000,000
Shin Dong Jin	TV HĐQT Kiểm Phó TGD	36,000,000
Kim Chul Soo	TV HĐQT Kiểm Phó TGD	36,000,000
Choi Young Ho	TV HĐQT Kiểm Phó TGD	36,000,000
Park Hee Sung	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) Kiểm Phó TGD (01/01/2018 - 12/11/2018)	9,000,000
Kim In Sou	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) , Phó TGD (13/11/2018-31/12/2018)	9,000,000
Lim Jeong Yul	TV HĐQT (01/01/2018-05/04/2018)	9,000,000
Lim Seong Yeon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Lim Jong Keon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000
Nguyễn Hoàng Từ Dung	TV BKS	24,000,000
Phan Thị Ngọc Bích	TV BKS	24,000,000
Tổng cộng		291,000,000

6. Tờ trình số 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	551,077,904,712
Bông tấm (padding)	511,500,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	39,577,904,712
Lợi nhuận sau thuế	34,487,039,837

7. Tờ trình số 10: Thông qua việc Ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực chào mua công khai :

Bà Lê Thị hiện đọc nội dung Tờ trình như sau :

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mua thêm cổ phiếu của ông Shin Young Sik mà không phải thực hiện chào mua công khai như sau

- Người mua thêm cổ phiếu :
- Họ tên: Shin Young Sik
- Hộ chiếu số : M39126186 – Ngày cấp 06/10/2015 – Nơi cấp : Hàn Quốc

• Số ĐKSH : 1A3424

- Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu: 5.177.077 cổ phiếu, tương đương 9,1% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm : 17.575.500 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi mua thêm : 22.752.577 cổ phiếu, tương đương 40% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Phương thức mua : thỏa thuận hoặc khớp lệnh

- Giá mua : theo giá thị trường niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

- Thời gian thực hiện : trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM

8. Tờ trình số 11: Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ cũ của HĐQT, BKS, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và danh sách ứng viên

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc Quy chế ứng cử, đề cử, và bầu cử và danh sách ứng viên, bao gồm:

Danh sách ứng viên HĐQT:

(1) Ông Choi Young Ho

(2) Bà Kim Myung Joo

(3) Ông Shin Young Sik

Danh sách ứng viên BKS:

(1) Ông Huỳnh Công Khanh

(2) Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung

(3) Bà Phan Thị Ngọc Bích

9. Tờ trình số 12: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám Đốc cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau

VI. Thảo luận:

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

VII. Biểu quyết:

Ông Huỳnh Công Khanh – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm tra phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 17 phiếu, đại diện cho 29,604,042 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội,
2. Kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết :

Stt	Số tờ trình	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Số CP không hợp lệ	Kết quả biểu quyết
				Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ %			
1	01	Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
2	02	Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
3	03	Thông qua Quy chế làm việc, và Nội dung chương trình đại hội	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
4	04	Thông qua báo cáo của HĐQT	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
5	05	Thông qua báo cáo của BKS	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
6	06	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
7	07	Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2019	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
8	08	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao HĐQT	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
9	09	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019	29,604,045	29,604,045	100.00%	-	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
10	10	Thông qua việc Ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	29,604,045	29,604,042	100.00%	3	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
11	11	Thông qua việc bầu HĐQT, Ban Kiểm Soát và danh sách ứng viên	29,604,045	29,604,042	100.00%	3	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua
12	12	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	29,604,045	29,604,042	100.00%	3	0%	-	0%	29,604,045	-	Thông qua

3. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát:

- Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm
1	Ông Choi Young Ho	29.604.045
2	Bà Kim Myung Joo	29.604.045
3	Ông Shin Young Sik	29.604.045

Kết quả: Thành viên trúng cử bao gồm:

- (1). Ông Choi Young Ho
- (2). Bà Kim Myung Joo
- (3). Ông Shin Young Sik

- Kiểm soát viên:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm
1	Ông Huỳnh Công Khanh	29.604.045
2	Bà Phan Thị Ngọc Bích	29.604.045
3	Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung	29.604.045

Kết quả: Thành viên trúng cử bao gồm:

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

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
- (2). Báo cáo của BKS
- (3). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- (4). Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018
- (5). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019
- (6). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao cho HĐQT & BKS
- (7). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- (8). Thông qua việc ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai

- (9). Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ cũ của HĐQT, BKS và thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS đã trúng cử nhiệm kỳ 2019-2024.
- (10). Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

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 26/04/2019.

BAN THƯ KÝ



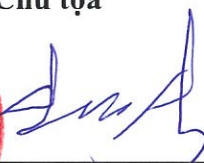
Đặng Thanh Thư



Lê Thị Hiền

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

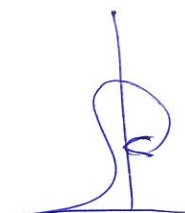


Shin Young Sik

Các thành viên



Choi Young Ho



Kim Chul Soo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH12 đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Mirae.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam đã được đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao-cai-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, bao gồm các chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Tổng tài sản	913,121,862,574
2	Vốn chủ sở hữu	596,864,607,953
3	Doanh thu thuần	424,238,118,687
4	Lợi nhuận sau thuế	3,757,698,881
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	79

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2018:

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Tổng Giám Đốc	3,886,406,019	618,050,590	4,504,456,609
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	1,247,057,669	209,658,971	1,456,716,640
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	889,227,134	148,490,388	1,037,717,522
Choi Young Ho	Phó Tổng Giám Đốc	1,108,448,000	165,722,500	1,274,170,500
Park Hee Sung	Phó Tổng Giám Đốc (01/01/2018 - 12/11/2018)	645,637,000	103,868,000	749,505,000
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc (13/11/2018-Nay)	583,226,250	62,551,000	645,777,250
Tổng		8,360,002,072	1,308,341,449	9,668,343,521

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019 như sau:

- Tiêu thức 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.
- Công ty được chọn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao cho HĐQT & BKS

STT	Khoản mục	Năm 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3,757,698,881
2	Trích quỹ	939,424,720
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	375,769,888
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	187,884,944
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	375,769,888
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	291,000,000
4	Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	0
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	2,527,274,161

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

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù Lao
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	36,000,000
Shin Dong Jin	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	36,000,000
Kim Chul Soo	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	36,000,000
Choi Young Ho	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	36,000,000
Park Hee Sung	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) kiêm Phó TGĐ (01/01/2018 - 12/11/2018)	9,000,000
Kim In Sou	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) , Phó TGĐ (13/11/2018-31/12/2018)	9,000,000
Lim Jeong Yul	TV HĐQT (01/01/2018-05/04/2018)	9,000,000
Lim Seong Yeon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Lim Jong Keon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000
Nguyễn Hoàng Từ Dung	TV BKS	24,000,000
Phan Thị Ngọc Bích	TV BKS	24,000,000
Tổng cộng		291,000,000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	551,077,904,712
Bông tấm (padding)	511,500,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	39,577,904,712
Lợi nhuận sau thuế	34,487,039,837

Điều 8. Ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai, chi tiết như sau:

- Người mua thêm cổ phiếu :
 - Họ tên: Shin Young Sik
 - Hộ chiếu số : M39126186 – Ngày cấp 06/10/2015 – Nơi cấp : Hàn Quốc
 - Số ĐKSH : IA3424
- Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu: 5.177.077 cổ phiếu , tương đương 9,1% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm : 17.575.500 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi mua thêm : 22.752.577 cổ phiếu, tương đương 40% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức mua : thỏa thuận hoặc khớp lệnh
- Giá mua : theo giá thị trường niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Thời gian thực hiện : trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

Điều 9. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ cũ của HĐQT, BKS và thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS đã trúng cử nhiệm kỳ 2019-2024 (5 năm):

– **Thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên trúng cử bao gồm:

- (1). Ông Choi Young Ho
- (2). Bà Kim Myung Joo
- (3). Ông Shin Young Sik

– **Kiểm soát viên:**

Thành viên trúng cử bao gồm:

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

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm sau

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua vào ngày 26/04/2019.

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mirae có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
SHIN YOUNG SIK

