

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

---oOo---

Số: 21/2020/CV-CK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Mã chứng khoán: KMR

Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thành phố 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 29/04/2020, Công ty cổ phần Mirae đã tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 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 29/04/2020 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020

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: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Mirae.

Địa chỉ trụ sở chính : Khu Phố 1B – Phường An Phú – Thành phố 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 13 ngày 27/02/2020

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Mirae - Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 29/04/2020, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 12 cổ đông, nắm giữ 29,514,909 cổ phần, tương ứng với

51.89% 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 Choi Young Ho - Thành viên HĐQT : Chủ tọa
- Ông Kim In Sou – Phó Tổng Giám Đốc : Thành viên
- Ông Park Hee Sung – Trưởng phòng kinh doanh : 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
- (2). Báo cáo của BKS
- (3). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019
- (4). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020
- (5). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT & BKS
- (6). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- (7). Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- (8). 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 2019 (chi tiết xem 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 2019 (chi tiết xem báo cáo kèm theo)
3. Tờ trình số 06: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 :

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019
1	Tổng tài sản	995,189,469,773
2	Vốn chủ sở hữu	600,433,365,434
3	Doanh thu thuần	544,830,101,847
4	Lợi nhuận sau thuế	4,235,527,369
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61

- Báo cáo tiền lương của Ban giám đốc

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Tổng Giám Đốc	3,918,749,505	624,089,694	4,542,839,199
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	1,265,552,365	210,586,555	1,476,138,920
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	897,534,550	149,148,544	1,046,683,094
Choi Young Ho	Phó Tổng Giám Đốc	1,120,824,000	172,707,600	1,293,531,600
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	589,625,750	65,749,400	655,375,150
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	299,138,058	29,350,000	328,488,058
Tổng		8,091,424,228	1,251,631,793	9,343,056,021

4. Tờ trình số 07: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020

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 KIỂM TOÁN SAO VIỆT**

5. Tờ trình số 08: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT & BKS

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

STT	Khoản mục	Năm 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	4,235,527,369
	Trích quỹ	1,058,881,842
2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	423,552,737
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	211,776,368
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	423,552,737
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	216,000,000
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	2,960,645,526.75

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	TV HĐQT NK 2015-2019, Tái đắc cử NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	36,000,000
Choi Young Ho		36,000,000
Kim Myung Joo	Được bầu vào HĐQT NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	24,000,000
Shin Dong Jin	TV NK 2015-2019 , miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	12,000,000
Kim Chul Soo		12,000,000
Lim Seong Yeon		12,000,000
Lim Jong Keon		12,000,000
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		216,000,000

6. Tờ trình số 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	553,375,000,000
Bông tấm (padding)	524,250,000,000
Tấm chăn gòn (quilting)	29,125,000,000
Lợi nhuận sau thuế	6,840,880,000

- 7. Tờ trình số 10:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa có mã HS 4821 (nhân giấy) và 5807 (nhân vải)”

VI. Thảo luận:

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

VII. Biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 12, đại diện cho 29,514,909 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	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Số CP không hợp lệ	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ cần thiết để thông qua theo Điều 20 Điều lệ công ty
				Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu u	Tỷ lệ	Số phiếu u	Tỷ lệ %				
1	01	Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
2	02	Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
3	03	Thông qua Quy chế làm việc, và Nội dung chương trình đại hội	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
4	04	Thông qua báo cáo của HĐQT	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
5	05	Thông qua báo cáo của BKS	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
6	06	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
7	07	Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2020	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
8	08	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
9	09	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%
10	10	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	29,514,909	29,514,909	100.00%	-	0%	-	0%	29,514,909	-	Thông qua	51.00%

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 2019
- (4). Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019
- (5). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020
- (6). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT & BKS
- (7). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- (8). Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 29/04/2020.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Nụ



Lê Thị Hiền



Các thành viên



KIM IN SOU



PARK HEE SUNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2019 và kế hoạch năm 2020

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019
1	Tổng tài sản	995,189,469,773
2	Vốn chủ sở hữu	600,433,365,434
3	Doanh thu thuần	544,830,101,847
4	Lợi nhuận sau thuế	4,235,527,369
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2019:

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Tổng Giám Đốc	3,918,749,505	624,089,694	4,542,839,199
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	1,265,552,365	210,586,555	1,476,138,920
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	897,534,550	149,148,544	1,046,683,094
Choi Young Ho	Phó Tổng Giám Đốc	1,120,824,000	172,707,600	1,293,531,600
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	589,625,750	65,749,400	655,375,150
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	299,138,058	29,350,000	328,488,058
Tổng		8,091,424,228	1,251,631,793	9,343,056,021

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020 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 Kiểm Toán Sao Việt

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT & BKS

STT	Khoản mục	Năm 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	4,235,527,369
2	Trích quỹ	1,058,881,842
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	423,552,737
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	211,776,368
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	423,552,737
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	216,000,000
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	2,960,645,526.75

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	TV HĐQT NK 2015-2019, Tái đắc cử NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	36,000,000
Choi Young Ho		36,000,000
Kim Myung Joo	Được bầu vào HĐQT NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	24,000,000
Shin Dong Jin	TV NK 2015-2019, miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	12,000,000
Kim Chul Soo		12,000,000
Lim Seong Yeon		12,000,000
Lim Jong Keon		12,000,000
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		216,000,000

03932

ÔNG T
Ổ PHẢI
HAI

AN-T.BI

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	553,375,000,000
Bông tấm (padding)	524,250,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	29,125,000,000
Lợi nhuận sau thuế	6,840,880,000

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

“Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa có mã HS 4821 (nhân giấy) và 5807 (nhân vải)”

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua vào ngày 29/04/2020.

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

