

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

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

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 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**

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:

Ngày 25/04/2015 Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại chi nhánh Hưng Yên

Nội dung Biên bản họp và Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2015 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

Công ty xin đính kèm theo Công văn này Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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



Hung Yên, ngày 25 tháng 4 năm 2015

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

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. Tham dự Đại hội có 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 và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. KHAI MẠC

1. Ông Shin Young Sik, Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời

2. Ông Huỳnh Công Khanh, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

3. Bà Lê Thị Hiền thay mặt HĐQT:

- Đọc tờ trình thông qua "Chương trình Đại hội" và "Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội" và "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT".
- Trình Đại hội thông qua " Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội cụ thể là:

❖ Đoàn chủ tịch :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1. Ông Shin Young Sik | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng giám đốc |
| 2. Ông Kim Chul Soo | Thành viên Hội đồng quản trị -Phó TGD |
| 3. Ông Choi Young Ho | Thành viên Hội đồng quản trị -Phó TGD |
| 4. Ông Kim In Sou | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Park Hee Sung | Thành viên Hội đồng quản trị-Phó TGD |

❖ Ban thư ký :

1. Bà Nguyễn Thu Hằng
2. Bà Lê Thị Hiền

❖ **Ban kiểm phiếu :**

1. Ông Huỳnh Công Khanh
2. Ông Nguyễn Thanh Bình

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, quy chế ứng cử, bầu cử.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Ông Shin Young Sik – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
2. Ông Nguyễn Thanh Bình, 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 2014.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề :

3.1. Báo cáo của HĐQT:

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua : không có

Số cổ phiếu không có ý kiến : không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 28,974,268 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100.00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua : không có

Số cổ phiếu không có ý kiến: : không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 28,974,268 chiếm tỷ lệ 100.00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua: không có

Số cổ phiếu không có ý kiến: không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 28,974,268 chiếm tỷ lệ 100.00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.4. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua : không có

Số cổ phiếu không có ý kiến : không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 28,974,268 , chiếm tỷ lệ 100.00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 , thù lao cho HĐQT & BKS

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua: không có

Số cổ phiếu không có ý kiến : không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua : 28,974,268 chiếm tỷ lệ 100.00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua không có

Số cổ phiếu không có ý kiến : không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua : 28,974,268 chiếm tỷ lệ 100.00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.7. Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019:

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua: không có

Số cổ phiếu không có ý kiến : không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua : 28,974,268 chiếm tỷ lệ 100.00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.8. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc:

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua: **651,211** , chiếm tỷ lệ 2.25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số cổ phiếu không có ý kiến : không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua : 28,323,057 chiếm tỷ lệ **97.75%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.9. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Số cổ phiếu không đồng ý thông qua : không có

Số cổ phiếu không có ý kiến : không có

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 28,974,268 , chiếm tỷ lệ 100.00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.10. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT:

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu

Ông Nguyễn Thanh Bình thay mặt BKS đọc biên bản kết quả kiểm phiếu.

Danh sách các thành viên trúng cử bao gồm :

Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu tín nhiệm
1. Shin Young Sik	28,974,268
2. Lim Jeong Yul	28,323,057
3. Shin Dong Jin	28,974,268
4. Kim Chul Soo	28,974,268
5. Choi Young Ho	28,974,268
6. Park Hee Sung	28,974,268



