

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---

Số: 32/2021/CV-CK
V/V: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua
phương án vay vốn tại Agribank CN KCN Sóng
Thần

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**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 – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/09/2021, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Agribank CN KCN Sóng Thần với nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng: **25.000.000.000 đồng** (Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Mục đích vay : bổ sung vốn lưu động.
- Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và máy móc thiết bị thuộc sở hữu của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2021 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2021>

Công ty xin đính kèm Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT

Chúng tôi 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.



Bình Dương, ngày 24 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương vay vốn tại Agribank Chi nhánh KCN Sóng Thần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 13/09/2021.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Phương án sử dụng vốn phục vụ phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm gòn, tấm chần gòn năm 2021 - 2022.

Điều 2: Đề nghị Agribank Sóng Thần cấp tín dụng cho Công ty qua các hình thức cho vay, các hình thức cấp tín dụng khác, cụ thể:

Hạn mức tín dụng: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)

Đồng tiền cho vay: VND, USD

Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm gòn, tấm chần gòn; mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, phát hành thư bảo lãnh các loại năm 2021 - 2022.

Thời gian vay: tối đa 12 tháng

Biện pháp bảo đảm tiền vay: Cấp tín dụng có đảm bảo 100% bằng tài sản.

Điều 3: Tài sản đảm bảo: Dùng tài sản thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của công ty thế chấp tại Agribank để đảm bảo cho các nghĩa vụ của công ty với Ngân hàng bao gồm số tiền gốc nêu Điều 2 và các khoản lãi phí, các khoản phải trả khác, cụ thể như sau:

Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Khu phố 1B – Thuận An – Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE300144 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/07/2011. Tổng diện tích 15.862 m², mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.



Toàn bộ máy móc thiết bị, hàng hóa tồn kho, các khoản phải thu và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty thế chấp cho Agribank Sóng Thần để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Agribank Sóng Thần.

Điều 4: Đồng ý chịu trách nhiệm cá nhân bằng các tài sản thuộc quyền sử dụng/sở hữu của cá nhân về các khoản vay vượt vốn điều lệ của Công ty cổ phần Mirae tại Agribank Sóng Thần.

Điều 5: Đồng ý hỗ trợ vốn của các cá nhân để đảm bảo vốn tự có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

Điều 6: Đồng ý sử dụng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

Điều 7: Các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, giấy nhận nợ, các văn bản đề nghị, cam kết, các giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn Ngân hàng giao cho người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Công ty ký kết (uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng).

Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, các văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Công ty ký kết.

Điều 8: Trong trường Công ty vi phạm các hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo và các văn bản cam kết với Ngân hàng dẫn đến không trả đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm gốc, lãi, phí thì Agribank Sóng Thần được toàn quyền xử lý các tài sản thế chấp của Công ty để thu hồi nợ.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Agribank KCN Sóng Thần
- Lưu VT

TM. HĐQT

