

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 16/2021/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**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, 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: ☐

Nội dung công bố thông tin : thay đổi Tổng Giám Đốc

Ngày 05/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Choi Young Ho kể từ ngày 05/05/2021. Hiện tại, ông Choi Young Ho chỉ còn là thành viên HĐQT của Công ty.

Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Park Hee Sung giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 05/05/2021 cho đến hết nhiệm kỳ (11/2018-11/2021) của Ban Tổng Giám Đốc.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2021 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c58/thong-tin-co-dong-nam-2021.html>

Công ty xin đính kèm công văn này Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT và Báo cáo thay đổi thông tin người nội bộ và người có liên quan.

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.



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Choi Young Ho và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc thay thế)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 03/2021/BBH-HĐQT ngày 05/05/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Choi Young Ho.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Choi Young Ho để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 5, Điều 162, luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Tổng Giám Đốc của Công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp – ông Choi Young Ho là em rể của ông Shin Young Sik – Chủ tịch HĐQT)

Điều 2: Bổ nhiệm ông Park Hee Sung (Sơ yếu lý lịch đính kèm) giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày ký Nghị quyết này cho đến hết nhiệm kỳ (11/2018-11/2021) của Ban Tổng Giám Đốc.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc liên quan và công bố thông tin theo quy định



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hung Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2021
Hung Yen, day 05 month 05 year 2021



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: PARK HEE SUNG

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/02/1973

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue :

6/ Quốc tịch/Nationality: Hàn Quốc

7/ Dân tộc/Ethnic: Hàn Quốc

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:
Công ty cổ phần Mirae

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Tổng Giám Đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có

14/ Số CP nắm giữ: không có, chiếm% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares, accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/ NNB	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của Cty	Thời điểm không còn là người liên quan của Cty	Lý do phát sinh thay đổi mục 13,14	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KMR	PARK HEE SUNG		Tổng Giám Đốc		Hộ chiếu							05/05/2021		Được bổ nhiệm làm TGD theo Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021	
1.01		MOON JI HEI			Vợ	Hộ chiếu										
1.02		PARK GI TAE			Con	Hộ chiếu										
1.03		PARK GI MIN			Con	Hộ chiếu										
1.04		PARK JUNGIL			Cha											Không có số NSH
1.05		BANG SOONHW A			Mẹ											Không có số NSH
1.06		PARK HEEHOO N			Anh											Không có số NSH

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.



Người khai / Declarant


Park Hee Sung

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/ NNB	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của Cty	Thời điểm không còn là người liên quan của Cty	Lý do phát sinh thay đổi mục 13,14	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KMR	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT		Hộ chiếu					347,890	0.61%	26/04/2019	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc ngày 05/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc ngày 05/05/2021	Vẫn còn là Thành viên HĐQT
1.01		Choi Song Wook			Cha	Hộ chiếu										
1.02		Shu Soon Im			Mẹ	Hộ chiếu										
1.03		Shin Sang Myung			Vợ	Hộ chiếu					250,089	0.51%				
2	KMR	PARK HEE SUNG		Tổng Giám Đốc		Hộ chiếu							05/05/2021		Được bổ nhiệm làm TGD theo Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021	
2.01		MOON JI HEI			Vợ	Hộ chiếu										
2.02		PARK GI TAE			Con	Hộ chiếu										
2.03		PARK GI MIN			Con	Hộ chiếu										
2.04		PARK JUNGIL			Cha											Không có số NSH

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/ NNB	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của Cty	Thời điểm không còn là người liên quan của Cty	Lý do phát sinh thay đổi mục 13,14	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.05		BANG SOONHW A			Mẹ											Không có số NSH
2.06		PARK HEEHOO N			Anh											Không có số NSH


ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SHIN YOUNG SIK

