

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

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

Số: 03/2023/CV-CK

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Mirae như sau:

Trường hợp bỏ nhiệm: Công ty không áp dụng trường hợp này

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : KIM CHUL SOO
- Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm: Ông Kim Chul Soo xin thôi việc vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2023

Công ty đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Kim Chul Soo vào ngày 09/01/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c60/thong-tin-co-dong-nam-2023.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK

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

(V/v: Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Kim Chul Soo)

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 ;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BBH-HĐQT ngày 09/01/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với :

- Ông Kim Chul Soo
- Số hộ chiếu: M59066148 Ngày: 30/04/2015 Nơi cấp: Hàn Quốc
- Lý do : Ông Kim Chul Soo xin thôi việc vì lý do cá nhân.
- Thời gian hiệu lực: từ ngày ký nghị quyết này.

Điều 2: Ông Kim Chul Soo có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và các phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SHIN YOUNG SIK