

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

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

Số: 07/2024/CV-CK

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Mã chứng khoán: **KMR**
- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743791038, Fax:02743791037, E-mail: thu@miraefiber.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/03/2024, HĐQT Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội : Từ 08h30 ngày 26/04/2024
- Địa điểm: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : 26/03/2024
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
 - o Báo cáo của HĐQT
 - o Báo cáo của BKS
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023
 - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024
 - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - o Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn: <http://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2024>

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.

Tài liệu đính kèm :

+ Nghị quyết HĐQT 01/2024/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)

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 01/2024/BBH-HĐQT ngày 04/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2024 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **26/03/2024**
 - o Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **26/04/2024**
- Địa điểm : Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :
 - o Báo cáo của HĐQT
 - o Báo cáo của BKS
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023
 - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024
 - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - o Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Mirae**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mirae

Trụ sở chính: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274-3791038 Fax: 0274-3791037

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mirae.*

Mã chứng khoán: **KMR**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000/cp

Sàn giao dịch: *HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **26/04/2024**

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

- Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của BKS
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024



- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) :

Công Ty Cổ Phần Mirae

Khu phố 1B – Phường An Phú – Thành phố Thuận An – Tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thu@miraefiber.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT

