

**THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức: **từ 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm tổ chức: **Chi nhánh Công ty Cổ Phần Mirae
Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên**
- Nội dung phiên họp:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
 - 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
 - Điều chỉnh Điều lệ Công ty
 - Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Tài liệu phiên họp: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu phiên họp tại Mục Thông Tin Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.miraejsc.com) từ ngày **04/04/2024**
- Đăng ký và ủy quyền tham dự:
 - Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu đăng ký đính kèm**
 - Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự bằng một trong các cách sau:**
 - Dự họp trực tiếp
 - Biểu quyết bằng cách gửi thư, fax hoặc thư điện tử
 - Ủy quyền tham dự cho người khác (theo mẫu ủy quyền đính kèm)
 - Nơi tiếp nhận đăng ký**
 - Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae
 - Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae – KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương
 - Fax: 0274 3791 037 – Email : miraejointstockcompany@gmail.com – ĐT: 0274 3791 038 – số máy lẻ: 111
 - Người phụ trách : Đặng Thanh Thư
 - Thời hạn tiếp nhận đăng ký: trước ngày 19/04/2024**
 - Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:**
Thư mời tham dự ; giấy CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền dự họp ban gốc (nếu có);

Thư mời này cũng đã được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của quý cổ đông.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp!

Trân trọng kính chào./.

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2024





CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Mirae

Tên cổ đông:Mã số cổ đông:
CCCD/ Hộ chiếu /GĐKKD (nếu cổ đông là pháp nhân):..... Ngày cấp: Nơi cấp :.....
Người đại diện (nếu cổ đông là pháp nhân) :.....
CCCD /Hộ chiếu của người đại diện (nếu là pháp nhân) :Ngày cấp: Nơi cấp :

Quý cổ đông vui lòng chọn trong các mục dưới đây:

1. Đăng ký dự họp trực tiếp :
2. Ủy quyền cho người khác đến dự họp trực tiếp:
3. Ủy quyền cho người khác biểu quyết bằng thư, fax hoặc thư điện tử :
4. Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng thư (Phiếu biểu quyết phải là bản gốc có đóng dấu của Công ty):
5. Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng số fax :
6. Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng thư điện tử :

Nội dung ủy quyền (nếu có)

Người được ủy quyền :
CCCD /Hộ chiếu/ GĐKKD (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: Nơi cấp :
Người đại diện (nếu là pháp nhân) :.....
CCCD /Hộ chiếu của người đại diện (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: Nơi cấp :

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phạm vi số cổ phần sở hữu của tôi trong phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty cổ phần Mirae được tổ chức ngày 26/04/2024

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Mirae.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký , ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số ĐKSH:
Mã số CP :

Tên CP:
CP sở hữu:

TT01. Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông			TT02. Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT03. Thông qua Quy chế làm việc, và Nội dung chương trình đại hội			TT04. Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT05. Thông qua báo cáo của BKS			TT06. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT07. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2024			TT08. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT09. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024			TT10. Thông qua việc Điều chỉnh Điều lệ công ty		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT11. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS			Thông qua Biên bản và Nghị quyết		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)