

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

Số: 11/2024/TT-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae,
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Mirae,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ cũ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029 (5 năm) theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử đính kèm.

Danh sách ứng cử viên (nếu có) sẽ được cập nhật 10 ngày trước ngày Đại hội và sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty (www.miraejsc.com)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ – BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần KMR được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Chủ tịch đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là :

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào .
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử và cách thức bầu thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty đã trình Đại Hội Đồng Cổ Đông điều chỉnh : 5 (năm) người. Trong đó, phải có 1 thành viên là thành viên độc lập.
- Nhiệm kỳ: 2024 — 2029

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 — 2029:
 - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên
 - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Từ 50% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/ nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy chế này thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia :

- a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác



- b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó

4. Cách thức bầu :

a. Phương thức bầu cử :

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) và Điều lệ Công ty: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một thẻ bầu HĐQT, ghi rõ tổng số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết.
- Các cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu được quyền biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tịch đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

b. Nguyên tắc trúng cử :

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị và phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định ở trên. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1 phiếu bầu. Để đảm bảo đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các ứng viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi chọn đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại)
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ dựa trên các tiêu chí khác như: trình độ chuyên môn, thành tích, thâm niên công tác ... Nếu vẫn ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

III. Quy chế đề cử, ứng cử và cách thức bầu thành viên Ban Kiểm Soát

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty là ba (03).
- Nhiệm kỳ: 2024 — 2029

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 — 2029:
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/ nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy chế này thì Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia :

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

4. Cách thức bầu :

- Phương thức bầu : giống Mục II.4.a
- Nguyên tắc trúng cử :

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số kiểm soát viên. Ứng viên trúng cử Kiểm soát viên phải có ít nhất 1 phiếu bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ dựa trên các tiêu chí khác như: trình độ chuyên môn, thành tích, thâm niên công tác ... Nếu vẫn ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử :

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được lập theo mẫu do Công ty quy định bao gồm :
 - Đơn đề cử / ứng cử thành viên Hội đồng quản trị / Kiểm Soát Viên
 - Sơ yếu lý lịch
 - Bản sao các giấy tờ sau : CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Hội đồng quản trị Công ty trước ngày **12/04/2024**.
- Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH



THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Số ĐKSH:****Mã số CD:****Họ tên:****Người được ủy quyền :**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền (1):

cổ phần

Tổng số phiếu bầu (2) = (1) x 5 :

phiếu bầu

- Mỗi cổ đông được phát 01 Thẻ bầu duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- Cổ đông được lựa chọn tối đa 5 trong số các ứng cử viên HĐQT.
- Cổ đông ghi vào ô "số phiếu tín nhiệm" lượng phiếu mà mình bầu cho từng ứng viên.
Số phiếu không nhất thiết phải bằng nhau giữa các ứng viên
- Lưu ý: Tổng số phiếu tín nhiệm phải bằng hoặc thấp hơn (2) tức :

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Tổng cộng	

Cổ đông / Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)**THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT****Số ĐKSH:****Mã số CD:****Họ tên:****Người được ủy quyền :**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền (1):

cổ phần

Tổng số phiếu bầu (2) = (1) x 3 :

phiếu bầu

- Mỗi cổ đông được phát 01 Thẻ bầu duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- Cổ đông được lựa chọn tối đa 3 trong số các ứng cử viên BKS
- Cổ đông ghi vào ô "số phiếu tín nhiệm" lượng phiếu mà mình bầu cho từng ứng viên.
Số phiếu không nhất thiết phải bằng nhau giữa các ứng viên
- Lưu ý: Tổng số phiếu tín nhiệm phải bằng hoặc thấp hơn (2) tức :

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
	Tổng cộng	

Cổ đông / Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2024 – 2029
APPLICATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
MIRAE JOINT STOCK COMPANY
TERM 2024 - 2029**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MIRAE
Board of Directors of MIRAE Joint Stock Company

Tôi tên là / My name is :
Ngày sinh / Date of birth: Nơi sinh / Place of birth:
Địa chỉ thường trú / Permanent address :
Điện thoại / Phone: Email:
Số CCCD/Hộ chiếu / ID card/Passport number: Ngày cấp / date of issue: Tại / Place of issue:
.....
Trình độ học vấn / Academic level Chuyên ngành / Specialized:.....
Số cổ phần sở hữu / Number of shares in possession: cổ phần, trong ứng với / accounting for:
..... % vốn điều lệ của Công ty / of registered capital.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Mirae / Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, I would like to nominate myself for the position of member of The Board of Directors of Mirae Joint Stock Company

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Mirae. / I hereby declare that I am qualified to run for the position of member of The Board of Directors according to the provisions of the Company's Charter and the Regulations on candidacy, nomination and election of members of The Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 of Mirae Joint Stock Company

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mirae. / I commit to be responsible for the accuracy and truthfulness of the document content and accompanying documents and commit to fully comply with the provisions of the Company Charter and the Regulations on candidacy, nomination and election of Board of Directors of Mirae Joint Stock Company.

Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you very much

ỨNG CỬ VIÊN / CANDIDATES

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu đính kèm / Curriculum vitae declared by the candidate according to the attached form
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên / Valid copy of ID card/passport and qualifications certifying the candidate's educational level

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----***-----

....., ngày tháng năm 2024

....., day month year 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2024-2029**

**APPLICATION FOR NOMINATING MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF MIRAE JOINT STOCK COMPANY
TERM 2024-2029**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mirae
Board of Directors of MIRAE Joint Stock Company**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông / nhóm cổ đông Công ty CP Mirae gồm / I/We are a shareholder/ group of shareholders of Mirae Joint Stock Company including:

STT No.	Họ và tên cổ đông Shareholders' full name	Số ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp Registration number, date of issue, place of issue	Số cổ phần sở hữu Number of shares owned	Tỷ lệ % vốn điều lệ Percentage of charter capital	Chữ ký Signature
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng Total				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử / Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, we respectfully nominate:

STT No.	Họ và tên ứng viên Nominee's full name	Ngày sinh - Nơi sinh Date of birth - Place of birth	Địa chỉ thường trú Permanent address	CCCD/Hộ chiếu - Ngày cấp - Nơi cấp ID card/Passport number - Date - Place of issue	Trình độ học vấn - Chuyên môn Academic level - Specialized	Chữ ký Signature
1						
2						
3						
...						
	Tổng cộng Total					

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mirae. I/We certify that the above candidates are eligible to be nominated for the position of member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Charter and the

Regulations on candidacy, nomination and election of The Board of Directors at the General Meeting of Shareholders, 2024 annual event of Mirae Joint Stock Company.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mirae. / We commit to be responsible for the accuracy and truthfulness of the document content and accompanying documents and commit to fully comply with the provisions of the Company Charter and the Regulations on candidacy, nomination and election of The Board of Directors of Mirae Joint Stock Company.

*Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you very much!*

NGƯỜI ĐỀ CỬ /NOMINANT
(Ký và ghi rõ họ tên / Sign and write full name)

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu đính kèm. Curriculum vitae self-declared by the nominee according to the attached form*
- 3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử). Valid power of attorney (if the shareholder authorizes another person to nominate).*
- 4. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. Valid copy of ID card/passport and qualifications certifying the candidate's educational level*

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024
....., day month year 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CIRRICULLUM VITAE OF CANDIDATE FOR BOD

Kính gửi: Công ty cổ phần Mirae

1. Họ và tên /Full name:
2. Giới tính/Sex:
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
4. Nơi sinh/Place of birth:
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
6. Ngày cấp/Date of issue :..... Nơi cấp/ Place of issue:
7. Quốc tịch/Nationality: 7/ Dân tộc/Ethnic:
8. Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
-
9. Số điện thoại/Telephone number:
10. Địa chỉ email/Email:
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:
12. Quá trình làm việc / Working history:
.....
.....
.....
.....
.....
13. Số CP nắm giữ:, chiếmvốn điều lệ, trong đó:
/Number of shares in possession : , accounting for of registered capital, of which:
+ Đại diện sở hữu:/Possess on behalf of...):
- + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):
15. Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có)/Related interest with The company (if any):
.....
.....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/ *Conflict interest with The company (if any):*

.....

18. Tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên độc lập sau đây:

I'm qualified for being independent member as below:

	Đáp ứng Qualified	Không đáp ứng Unqualified
<p>- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó</p> <p>Not be a current employee of the company or its subsidiaries; not be a person that used to work for the company or the company's subsidiaries over the previous 03 consecutive years</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định</p> <p>Not be a person receiving salaries, wages from the company, except for the benefits to which Members of the Board of Directors are entitled;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty</p> <p>Not have a spouse, birth parent, adoptive parent, birth child, adopted child, or sibling being a major shareholder of the company, being a manager of the company or the company's subsidiary</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty</p> <p>Not directly or indirectly hold at least 1% of the company's voting shares;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó</p> <p>Not ever hold the position of Member of the Board of Directors, the Control Board over at least the previous 05 consecutive years</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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**

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2024 – 2029
APPLICATION FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD
MIRAE JOINT STOCK COMPANY
TERM 2024 - 2029**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MIRAE
Board of Directors of MIRAE Joint Stock Company

Tôi tên là / My name is :
Ngày sinh / Date of birth: Nơi sinh /Place of birth:
Địa chỉ thường trú / Permanent address :
Điện thoại / Phone: Email:
Số CCCD/Hộ chiếu / ID card/Passport number: Ngày cấp / date of issue: Tại / Place of issue:
.....
Trình độ học vấn / Academic level Chuyên ngành / Specialized:.....
Số cổ phần sở hữu / Number of shares in possession: cổ phần, tương ứng với / accounting for:
..... % vốn điều lệ của Công ty / of registered capital.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Mirae / Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, I would like to nominate myself for the position of member of The SUPERVISORY BOARD of Mirae Joint Stock Company

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Mirae. / I hereby declare that I am qualified to run for the position of member of The SUPERVISORY BOARD according to the provisions of the Company's Charter and the Regulations on candidacy, nomination and election of members of The SUPERVISORY BOARD at the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 of Mirae Joint Stock Company

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban kiểm Soát của Công ty cổ phần Mirae. / I commit to be responsible for the accuracy and truthfulness of the document content and accompanying documents and commit to fully comply with the provisions of the Company Charter and the Regulations on candidacy, nomination and election of Supervisory Board of Mirae Joint Stock Company.

Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you very much

ỨNG CỬ VIÊN / CANDIDATES

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu đính kèm / Curriculum vitae declared by the candidate according to the attached form
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên / Valid copy of ID card/passport and qualifications certifying the candidate's educational level

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

..... ngày tháng năm 2024

..... day month year 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2024-2029**

**APPLICATION FOR NOMINATING MEMBERS OF THE SUPERVISORY
BOARD
MIRAE JOINT STOCK COMPANY
TERM 2024-2029**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mirae
Board of Directors of MIRAE Joint Stock Company**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông / nhóm cổ đông Công ty CP Mirae gồm / I/We are a shareholder/ group of shareholders of Mirae Joint Stock Company including:

STT No.	Họ và tên cổ đông Shareholders' full name	Số DKSH, ngày cấp, nơi cấp Registration number, date of issue, place of issue	Số cổ phần sở hữu Number of shares owned	Tỷ lệ % vốn điều lệ Percentage of charter capital	Chữ ký Signature
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng Total				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử / Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, we respectfully nominate:

STT No.	Họ và tên ứng viên Nominee's full name	Ngày sinh – Nơi sinh Date of birth - Place of birth	Địa chỉ thường trú Permanent address	CCCD/Hộ chiếu – Ngày cấp – Nơi cấp ID card/Passport number – Date – Place of issue	Trình độ học vấn – Chuyên môn Academic level - Specialized	Chữ ký Signature
1						
2						
3						
...						
	Tổng cộng Total					

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mirae. I/We certify that the above candidates are eligible to be nominated for the position of member of the Supervisory Board in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Regulations on candidacy,

nomination and election of The Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Mirae Joint Stock Company.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Mirae. I / We commit to be responsible for the accuracy and truthfulness of the document content and accompanying documents and commit to fully comply with the provisions of the Company Charter and the Regulations on candidacy, nomination and election of Supervisory Board of Mirae Joint Stock Company.

*Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you very much!*

NGƯỜI ĐỀ CỬ /NOMINANT
(Ký và ghi rõ họ tên / Sign and write full name)

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu đính kèm. Curriculum vitae self-declared by the nominee according to the attached form*
- 3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ủy quyền cho người khác đề cử). Valid power of attorney (if the shareholder authorizes another person to nominate).*
- 4. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. Valid copy of ID card/passport and qualifications certifying the candidate's educational level*

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024
day month year 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CIRRICULLUM VITAE OF CANDIDATE FOR THE BOARD OF SUPERVISORS

Kính gửi: Công ty cổ phần Mirae

1. Họ và tên /Full name:
2. Giới tính/Sex:
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
4. Nơi sinh/Place of birth:
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
6. Ngày cấp/Date of issue :..... Nơi cấp/ Place of issue:
7. Quốc tịch/Nationality: 7/ Dân tộc/Ethnic:
8. Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
9. Số điện thoại/Telephone number:
10. Địa chỉ email/Email:
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:
12. Quá trình làm việc / Working history:
.....
.....
.....
.....
.....
13. Số CP nắm giữ:, chiếmvốn điều lệ, trong đó:
/Number of shares in possession : , accounting for of registered capital, of which:
+ Đại diện sở hữu:/Possess on behalf of...):
- + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):
15. Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationshi p

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có)/Related interest with The company (if any):
.....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/ *Conflict interest with The company (if any):*

.....

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**

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Mirae.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đính kèm)

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm)

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt đã được đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html>, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm các chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	879,404,481,518
2	Vốn chủ sở hữu	641,042,866,507
3	Doanh thu thuần	493,678,640,808
4	Lợi nhuận sau thuế	9,814,902,164
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	158

Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2023:

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Tổng
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	1,771,459,992	1,807,459,992
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36.000.000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	613,786,246	649,786,246
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36.000.000	Trích từ lợi nhuận sau thuế		36.000.000
Tổng		108.000.000		2,385,246,237	2,493,246,237



Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Thưởng	Tổng
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	159,503,800	24,000,000	183,503,800
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	168,004,400	24,000,000	192,004,400
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	290,160,000	24,000,000	314,160,000
Tổng		72,000,000		617,668,200	72,000,000	689,668,200

Họ tên	Chức vụ	Lương
Park Hee Sung	Tổng giám đốc	1,362,017,774
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	629,556,605
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	603,834,542
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	293,562,776
Tổng		2,888,971,697

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn:
 - + Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
 - + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
 - + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 - + Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
2. Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:
 - (1). Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
 - (2). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
 - (3). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - (4). Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)
 - (5). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Mirae.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9,814,902,164
2	Trích quỹ	2,453,725,540
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	981,490,216
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	490,745,108
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	981,490,216
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	36,000,000
4	Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	-
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	7,325,176,624

Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
Tổng		108,000,000	

- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		72,000,000	

2. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Ngoài ra,

- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa:	542,000,000,000
- Bông tấm (padding)	460,000,000,000
- Tấm chăn gòn (quilting)	32,000,000,000
- Khác	50,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	11,000,000,000

Điều 8. Thông qua việc Điều chỉnh điều lệ Công ty :

Các nội dung điều chỉnh :

• **Điều 2 , Khoản 3:**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

3.1 Trụ sở chính :

- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274 3791 038

- Fax: 0274 3791 037

- Website: www.miraejsc.com

3.2 Chi nhánh tại Hưng Yên :

- Địa chỉ: Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 0221 3974 170

Lý do điều chỉnh : Bản Điều lệ hiện tại thiếu thông tin chi nhánh tại Hưng Yên. Điều chỉnh bổ sung theo đúng tình hình của Công ty

• **Điều 26, Khoản 1 :**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

Lý do điều chỉnh : tăng số lượng thành viên HĐQT để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua vào ngày 26/04/2024.

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mirae có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



SHIN YOUNG SIK