

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE  
MIRAE JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 07/2025/CV-CK  
No.: 07/2025/CV-CK

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2025  
Binh Duong, February 25, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: The State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE/ MIRAE JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: **KMR**
- Địa chỉ/Address: **Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương / Quarter 1B, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province**
- Điện thoại liên hệ/Tel.: **02743791038** Fax: **02743791037**
- E-mail: [thu@miraeiber.com](mailto:thu@miraeiber.com) Website: [www.miraejsc.com](http://www.miraejsc.com)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **26/03/2025**  
+ Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **28/04/2025**
- Địa điểm : Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)



The Board of Directors of Mirae Joint Stock Company issued Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated February 25, 2025 approving the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Record date of shareholders: March 26, 2025
  - + Common shares: 1 share - 1 voting right.
- Meeting time: At 08:30 on April 28, 2025
- Location: Mirae Joint Stock Company - Hung Yen Branch (Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025> /*This information was published on the company's website on February 25, 2025 as in the link <http://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025>*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT  
*BODs' Resolution 01/2025/NQ-HĐQT.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật  
*Legal representative*



## 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 2025)

**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 01/2025/BBH-HĐQT ngày 25/02/2025

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2025 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **26/03/2025**
  - o Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **28/04/2025**
- 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 2024 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024
  - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025
  - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao cho HĐQT & BKS
  - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
  - 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 25 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**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: **26/03/2025**

### 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 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: **28/04/2025**

- 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 2024 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025



- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC

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**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT

