

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Mirae – Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban kiểm soát và Công ty
9h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự;	Hội đồng quản trị
9h05 – 9h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội;	Ban kiểm soát
9h10 – 9h15	- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử, bầu cử và nội dung chương trình;	Hội đồng quản trị
9h15 – 9h20	- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;	
9h20 – 09h35	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015	Hội đồng quản trị
09h35 – 09h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2014	
09h50 – 10h20	- Nghỉ giải lao	
10h20 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau: - Báo cáo của HĐQT và BKS - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014, thù lao cho HĐQT & BKS - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2019. - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội - Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội; - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc	Ban thư ký Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Mirae xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Mirae.
2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
 - Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng



giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông

III. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (nếu có)

1. Nguyên tắc: Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT và BKS, việc thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ đúng Quy chế về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Ban tổ chức Đại hội (người triệu tập đại hội)
2. Cách thức bầu cử : Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ do Ban tổ chức Đại hội in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Mirae và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
4. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát.

5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Công ty Cổ phần Mirae. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ – BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần KMR được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Chủ tọa 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 HĐQT.
- 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 thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người. Trong đó, 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ: 2015 - 2019

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.



- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC bao gồm:
 - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
 - Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
 - Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
 - Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
 - Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

III. Cách thức bầu :

1. Phương thức bầu cử :

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị 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 phiếu bầu HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần 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.

2. Nguyên tắc trúng cử :

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- 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 người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau 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.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT theo quy định trong Điều lệ thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT thì HĐQT sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên, đồng thời sẽ tiến hành sửa đổi các điều khoản trong điều lệ có liên quan đến số lượng thành viên HĐQT cho phù hợp với kết quả bầu cử.

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 xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT
 - 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;
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 15 tháng 04 năm 2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
 CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MIRAE
 SHIN YOUNG SIK

52-B.T.N.M.G
 SHIN YOUNG SIK
 H. DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

....., ngày tháng năm 2015

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2015 – 2019**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MIRAE

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mirae.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Mirae.

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 bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Mirae.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

....., ngày tháng năm 2015

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2015-2019**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mirae

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty CP Mirae gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Mirae.

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 bầu HĐQT của Công ty cổ phần Mirae.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Số: 01/2015/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Đoàn chủ tịch :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Shin Young Sik | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng giám đốc |
| 2. Ông Kim Chul Soo | Thành viên Hội đồng quản trị -Phó TGD |
| 3. Ông Choi Young Ho | Thành viên Hội đồng quản trị -Phó TGD |
| 4. Ông Kim In Sou | Thành viên Hội đồng quản trị -Phó TGD |
| 5. Ông Park Hee Sung | Thành viên Hội đồng quản trị |

❖ Ban thư ký :

1. Bà Nguyễn Thu Hằng
2. Lê Thị Hiền

❖ Ban kiểm phiếu :

1. Ông Huỳnh Công Khanh
2. Ông Nguyễn Thanh Bình

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

An Phú, Thuận An, Bình Dương

Số: 02/2015/TT-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần Mirae đã được Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán và xác nhận;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, tóm tắt như sau:



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Mirae được lập ngày 19/01/2015 gồm: bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 được trình bày từ trang 06 đến trang 30 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

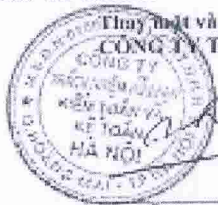
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Mirae tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Nguyễn Ngọc Tĩnh
Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0132-2013-016-1
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2015

Lê Văn Đô
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0231-2013-016-1

31033

CÔNG
CỔ PHẦN
MIRAE

HÀ NỘI

1. Bảng cân đối kế toán.

STT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	GHI CHÚ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		285.515.794.481	247.948.070.505
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.505.759.150	20.351.680.814
1	Tiền	111	3	10.505.759.150	20.351.680.814
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		94.899.488.018	68.566.405.873
1	Phải thu khách hàng	131	4	63.769.410.452	72.328.274.654
2	Trả trước cho người bán	132	4	52.001.869.745	12.901.814.923
4	Các khoản phải thu khác	138	5	1.670.426.264	1.405.608.574
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(22.542.218.443)	(18.069.292.278)
IV	Hàng tồn kho	140	6	165.766.190.409	149.508.366.850
1	Hàng tồn kho	141		166.380.279.625	150.122.456.066
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(614.089.216)	(614.089.216)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		14.344.356.904	9.521.616.968
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	666.405.480	433.706.670
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.635.868.055	7.432.010.479
3	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	8	647.232.428	381.932.358
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	9	3.394.850.941	1.273.967.461
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		372.532.528.092	351.949.992.993
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II	Tài sản cố định	220		336.901.723.886	311.214.957.839
1	Tài sản cố định hữu hình	221	10	306.830.665.093	297.082.217.936
	- Nguyên giá	222		485.111.300.693	460.559.174.434
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(178.280.635.600)	(163.476.956.498)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	11	13.706.084.307	14.132.739.903
	- Nguyên giá	228		17.318.443.200	17.318.443.200
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.612.358.893)	(3.185.703.297)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	12	16.364.974.486	-
III	Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	13	-	-
1	Đầu tư dài hạn khác	258		8.400.000.000	8.400.000.000
2	Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn (*)	258		(8.400.000.000)	(8.400.000.000)
V	Tài sản dài hạn khác	260		8.071.271.265	7.663.595.613
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	14	28.270.243.044	33.615.272.576
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	15	7.251.093.758	7.010.295.174
3	Tài sản dài hạn khác	268		109.467.404	109.467.404
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		658.048.322.573	599.898.063.498

000)
GT
HẢI
AE
BÌNH

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	GHI CHÚ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	23	346.829.709.021	338.396.501.913
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2	24	302.806.215	1.113.701.145
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	25	346.526.902.806	337.282.800.768
4	Giá vốn hàng bán	11	26	278.749.245.934	270.985.982.357
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		67.777.656.872	66.296.818.411
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	2.663.742.592	2.533.552.781
7	Chi phí tài chính	22	28	9.470.210.474	12.487.029.165
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.490.692.881	10.890.451.800
8	Chi phí bán hàng	24		22.546.512.973	22.353.792.107
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		31.838.187.876	5.880.303.695
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.586.488.141	28.109.246.225
11	Thu nhập khác	31		8.791.024.589	647.686.775
12	Chi phí khác	32		6.753.011.817	2.192.749.734
13	Lợi nhuận khác	40	29	2.038.012.772	(1.545.062.959)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.624.500.913	26.564.183.266
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	4.357.984.557	3.953.612.736
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(240.798.584)	3.336.736.239
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	30	4.507.314.940	19.273.834.291
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	31	96	549

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK

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

Số: 03 /2015/TT-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE NĂM 2015

(V/v: thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae trình Đại hội phê duyệt Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015 như sau :

1. 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.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. 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.

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 04/2015/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần Mirae đã được Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán và xác nhận;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 như sau:

1 Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Năm 2014
1	Lợi nhuận sau thuế	4,507,314,940
2	Trích quỹ	1,126,828,735
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	225,365,747
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	450,731,494
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	225,365,747
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	225,365,747
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	324,000,000
4	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	3,056,486,205

2 Chi tiết mức thù lao HĐQT & BKS

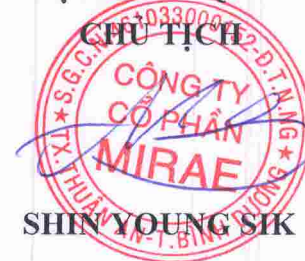
- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 VND/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng
- Trưởng BKS : 2.000.000 VND/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

An Phú, Thuận An, Bình Dương

-----□□-----

Số: 05/2015/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----□□-----

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	401,170,650,000
Bông tấm (padding)	379,045,000,000
Chăn. ga. gối (Bedding)	5,869,500,000
Nệm lò xo (spring mattress)	5,590,000,000
Sản xuất và lắp ráp máy móc thiết bị (machinery)	6,456,450,000
Sản phẩm khác	4,209,700,000
Lợi nhuận sau thuế	18,361,000,000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

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

Số: 6/2015/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: bầu thành viên Hội đồng quản trị)

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 bầu thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ, chi tiết như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người. Trong đó 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ: 2015-2019
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (sẽ được cập nhật 5 ngày trước ngày Đại hội)

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



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

Số: 07/2015/TT-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
(V/v: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc)

Căn cứ vào Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Mirae, tại Điều 26, mục 1, có quy định việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc của Công ty cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

