

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: 15/2016/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: bầu thành viên Ban kiểm soát)

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 Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ, chi tiết như sau:

- Số lượng thành viên ban kiểm soát dự kiến là 3 người.
- Nhiệm kỳ: 2016-2019
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Phan Thị Ngọc Bích
2. Ông Huỳnh Công Khanh
3. Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : **HUỖNH CÔNG KHANH**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 4/12/1972
- Nơi sinh: Bình Dương
- Số CMTND: 280500363 cấp ngày 08/12/2011 tại Bình Dương.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 198/48 Phường Chánh Nghĩa, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0650.791.038
- Địa chỉ email: khanh@miraefiber.com
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kế toán
- Quá trình công tác

Thời gian công tác	Chức vụ, đơn vị công tác
Năm 2000 – 2002	Nhân viên kế toán Công Ty TNHH Jin Fa
Năm 2002 – 2003	Nhân viên kế toán Công Ty TNHH Bang Đức
Năm 2003 – Nay	Nhân viên XNK Công Ty CP Mirae.

- Chức vụ hiện nay:
 - Chức vụ tại tổ chức niêm yết : Nhân viên XNK Công ty Cổ phần Mirae (KMR)
 - Chức vụ tại tổ chức khác : không có
 - Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó: Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Các cam kết nắm giữ : không có
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết : không có
 - Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty : không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN MIRAE FIBER
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bình Dương, Ngày 15 tháng 04 năm 2016
Người khai

HUỖNH CÔNG KHANH



Họ tên	Quan hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần năm giữ
<i>Trần Nguyên Thúy</i>	<i>Vợ</i>	<i>280629021</i>	<i>12/06/2009</i>	<i>Bình Dương</i>	<i>198/48 Phường Chánh Nghĩa, thị Xã Thủ Đầu Một, Bình Dương</i>	<i>0</i>



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **PHAN THỊ NGỌC BÍCH**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 14/02/1982
4. Nơi sinh: Bến Tre
5. Số CMTND : 025722000 cấp ngày 16/04/2013 tại CA TP. Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 66C, Đường 7, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại công ty : 0650.3791038
10. Địa chỉ email: bich1@miraefiber.com
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Kế toán
12. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 2004-2009	Nhân viên kế toán – Nissei Electric VN,
Từ 2010-2016	Nhân viên kinh doanh –Mirae JSC

13. Chức vụ hiện nay:

13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết : Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Mirae (KMR)

13.2. Chức vụ tại tổ chức khác : không có

14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

15. Các cam kết nắm giữ : không có

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: không có

17. Các khoản nợ đối với Công ty : Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bình Dương, Ngày 15 tháng 4 năm 2016
Người khai

PHAN THỊ NGỌC BÍCH



Họ tên	Quan hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ
NGUYỄN THANH TOÀN	Chồng	024982500	17/7/2008	C.A Thành Phố HCM	Thị Trấn Diêu Trì, H.Tuy Phước , T. Bình Định	Không
PHAN VĂN GỌN	Cha	320457295	20/11/2006	C.A Bến Tre	Ấp Phú Hòa, X. Quới Thành, H. Châu Thành, Bến Tre	không
HOÀNG THỊ KIM OANH	Mẹ	320457294	20/11/2006	C. A Bến Tre	Ấp Phú Hòa, X. Quới Thành, H. Châu Thành, Bến Tre	không
PHAN HOÀNG NHÃN	Anh	321003520	15/4/2003	C.A Bến Tre	Ấp Phú Hòa, X. Quới Thành, H. Châu Thành, Bến Tre	không
PHAN THỊ THU HẰNG	Chị	320934403	10/10/2012	C.A. BẾN TRE	Ấp Phú Ngãi, X. Phú An,H. Châu Thành, Bến Tre	không



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : **NGUYỄN HOÀNG TỪ DUNG**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/03/1977
- Nơi sinh: Đồng Nai
- Số CMTND : 271347072 cấp ngày 16/03/2010 tại CA Tỉnh Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 73/2 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- Số điện thoại công ty : 0650.3737472
- Địa chỉ email: msdung@miraefiber.com
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Kế toán
- Quá trình công tác

Thời gian công tác	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 2002-2005	Nhân viên kinh doanh – Viko Glowin Co,
Từ 2005-2014	Nhân viên kinh doanh –Mirae JSC

- Chức vụ hiện nay:
 - Chức vụ tại tổ chức niêm yết : Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Mirae (KMR)
 - Chức vụ tại tổ chức khác : không có
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó: Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ : không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bình Dương, Ngày 15 tháng 4 năm 2016
Người khai

NGUYỄN HOÀNG TỪ DUNG



Họ tên	Quan hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ
Nguyễn Văn Hoàng	Cha	270672166	10/06/2009	CA Tỉnh Đồng Nai	73/2 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, ĐN	0
Vương Mỹ Chi	Mẹ	270252864	10/03/2009	CA Tỉnh Đồng Nai	73/2 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, ĐN	0
Nguyễn Hoàng Hùng	Anh	271339426	24/05/2010	CA Tỉnh Đồng Nai	73/2 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, ĐN	0

