

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **28/03/2022**

### 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 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: **28/04/2022**

- 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 2021 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022



- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) :

*Công Ty Cổ Phần Mirae*

*Khu phố 1B – Phường An Phú – Thành phố Thuận An – Tỉnh Bình Dương.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

*thu@miraefiber.com*

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 VSD. 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**



**SHIN YOUNG SIK**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT  
số 03/2022/NQ-HĐQT



## 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 2022)

### **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 03/2022/BBH-HĐQT ngày 02/03/2022

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2022 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **28/03/2022**
  - o Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **28/04/2022**
- 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 2021 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021
  - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022
  - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao cho HĐQT & BKS
  - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
  - 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**

