

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: 19./2026/CV-CK

No.: 19./2026/CV-CK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 28 month 04 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Mirae như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2026, we respectfully announce the following personnel changes at Mirae Joint Stock Company:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1.1. Ông /Mr.: Park Hee Sung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám Đốc Kinh Doanh / Sales Manager

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị / Chairman of Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2026-2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2026

1.2. Ông /Mr.: Kim In Sou

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám Đốc Sản Xuất/ Production Manager

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị / Member of Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2026-2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2026

1.3. Ông /Mr.: Shin Young Sik

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không có / None



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Tổng Giám Đốc / General Director.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 2026-2027*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 28/04/2026*

1.4. Ông /Mr.: Shin Dong Jin

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Tổng Giám Đốc / General Director*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Phó Tổng Giám Đốc / Deputy General Director.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 2026-2027*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 28/04/2026*

1.4. Ông /Mr.: Choi Young Ho

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Không có / None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Phó Tổng Giám Đốc / Deputy General Director.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 2026-2027*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 28/04/2026*

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

2.1 Ông /Mr.: Shin Young Sik

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Chủ tịch HĐQT / Chairman of Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Từ nhiệm vì lý do cá nhân / Resignation due to personal reasons*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 28/04/2026*

2.2 Ông /Mr.: Choi Young Ho

Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT / Member of Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Từ nhiệm vì lý do cá nhân / Resignation due to personal reasons*

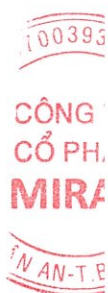
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 28/04/2026*

2.3 Ông /Mr.: Shin Dong Yun

Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT / Member of Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Từ nhiệm vì lý do cá nhân / Resignation due to personal reasons*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 28/04/2026*



2.4 Bà /Mrs.: Shin Jae Eun

Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT /
Member of Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Từ nhiệm vì lý do cá nhân / *Resignation due to personal reasons*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn <https://miraejsc.com/c63/thong-tin-co-dong-nam-2026.html> /*This information was published on the company's website on 28/04/2026, as in the link https://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2026.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên /
2026 GMS Resolution.
- Nghị quyết HĐQT 04/2026/NQ-HĐQT/ *BOD resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT*
- Nghị quyết HĐQT 05/2026/NQ-HĐQT/ *BOD resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

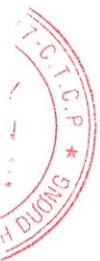
Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



SHIN YOUNG SIK



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 ngày 28/04/2026 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 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 (VND)
1	Tổng tài sản	813,039,756,625
2	Vốn chủ sở hữu	651,853,054,898
3	Doanh thu thuần	296,239,159,759
4	Lợi nhuận sau thuế	5,694,754,166
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	88

Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2025:

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	1,575,101,193	206,849,270	1,781,950,463
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	576,089,404	96,978,200	673,067,604
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế	0	0	0
Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	562,350,515	47,089,890	609,440,405
Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	562,230,000	46,980,000	609,210,000
Tổng		156,000,000		3,275,771,112	397,897,360	3,673,668,472

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	160,264,600	8,364,000	168,628,600
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24.000.000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	277,583,200	18,860,000	296,443,200
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24.000.000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	160,590,800	10,382,000	170,972,800
Tổng		72,000,000		598,438,600	37,606,000	636,044,600

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Park Hee Sung	đốc	576,105,478	96,980,200	673,085,678
Shin Dong Jin	Giám Đốc	633,313,235	52,920,610	686,233,845
Kim In Sou	Giám Đốc	566,726,369	95,405,840	662,132,209
Nguyễn Ngọc Liên	trưởng	283,266,117	23,760,000	307,026,117
Tổng		2,059,411,198	269,066,650	2,328,477,848

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026 như sau:

- 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.
- Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:
 - (1). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
 - (2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - (3). Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)
 - (4). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
 - (5). Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- 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 2026 của Công ty cổ phần Mirae.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2026, thù lao cho HĐQT & BKS:

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2026 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2025 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	5,694,754,166
2	Trích quỹ	1,423,688,542
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	569,475,417
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	284,737,708
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	569,475,417
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	4,235,065,624

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	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch 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
Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		156,000,000	

- 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
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên 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
Tổng		72,000,000	

2. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026:

- 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 2026:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	314,013,509,345
Bông tằm (padding)	274,657,758,009
Tằm chần gòn (quilting)	19,557,635,391
Khác	19,798,115,945
Lợi nhuận sau thuế	6,036,439,416

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh Điều Lệ Công Ty:

393
GT
HÀ
AI
T.BIN

Điều chỉnh Điều lệ công ty đã được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 như sau:

- Các nội dung điều chỉnh:

Điều 3 :

Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là **Tổng Giám Đốc**

Điều 26, Khoản 1 :

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **03 (ba)** người.

- Lý do điều chỉnh : Phù hợp thực tiễn quản lý và vận hành của Công ty

- Mọi điều khoản khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.
- Bản Điều Chính Điều Lệ đính kèm theo Nghị quyết này là một phần không thể tách rời của bản Điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 .

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của ông Shin Young Sik
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Choi Young Ho, ông Shin Dong Yun và bà Shin Jae Eun
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách thành viên trúng cử bao gồm : **ông Park Hee Sung và ông Kim In Sou.**

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 2026 biểu quyết thông qua vào ngày 28/04/2026.

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


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
SHIN YOUNG SIK


C.T.C.P
ƯNG

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
MIRAE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Mirae Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2026 of Mirae Joint Stock Company.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RESOLUTION

Article 1. Approve the Report of the Board of Directors and the Evaluation Report of the independent Board member (enclosed)

Article 2. Approve the report of the Supervisory Board (enclosed)

Article 3. Approve the audited financial statements for 2025

The 2025 financial report audited by Sao Viet Auditing Company Limited has been posted on the Company's website <http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html>, and the official website of the Ho Chi Minh City Stock Exchange as prescribed, including the following basic financial indicators:

STT	Target	2025 (VND)
1	Total assets	813,039,756,625
2	Equity	651,853,054,898
3	Net revenue	296,239,159,759
4	Profit after tax	5,694,754,166
5	Basic earnings per share	88

Article 4. Approve the Remuneration Report of the Board of Directors, Board of Supervisors and the Salary of the Board of Directors in 2025:

Name	Position	Remuneration	Note	Salary	Bonus	Total
Shin Young Sik	Chairman of The BODs.	36,000,000	Accounting for business expenses	1,575,101,193	206,849,270	1,781,950,463
Choi Young Ho	Non-executive members of the BODs	36,000,000	Accounting for business expenses	576,089,404	96,978,200	673,067,604
Kim Myung Joo	Independent members of the BODs.	36,000,000	Deducted from profit after tax	0	0	0
Shin Dong Yun	Non-executive members of the BODs	24,000,000	Accounting for business expenses	562,350,515	47,089,890	609,440,405
Shin Jae Eun	Non-executive members of the BODs	24,000,000	Accounting for business expenses	562,230,000	46,980,000	609,210,000
Total		156,000,000		3,275,771,112	397,897,360	3,673,668,472

Name	Position	on	Note	Salary	Bonus	Total
Huỳnh Công Khanh	Head of the Board of Supervisory	24,000,000	Accounting for business expenses	160,264,600	8,364,000	168,628,600
Phan Thị Ngọc Bích	Member of the Board of Supervisory	24,000,000	Accounting for business expenses	160,590,800	10,382,000	170,972,800
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Member of the Board of Supervisory	24,000,000	Accounting for business expenses	277,583,200	18,860,000	296,443,200
Total		72,000,000		598,438,600	37,606,000	636,044,600

Name	Position	Salary	Bonus	Total
Park Hee Sung	General Manager	576,105,478	96,980,200	673,085,678
Shin Dong Jin	Deputy General Manager	633,313,235	52,920,610	686,233,845
Kim In Sou	Deputy General Manager	566,726,369	95,405,840	662,132,209
Nguyễn Ngọc Liên	Chief Accountant	283,266,117	23,760,000	307,026,117
Total		2,059,411,198	269,066,650	2,328,477,848

Article 5. Approve the selection of an independent auditing company for 2026 as follows:

1. Selection criteria:
 - + Is a company operating legally in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies.
 - + Experienced in auditing companies with shares listed on the Vietnamese stock market;
 - + Reputable for audit quality;
 - + Highly qualified and experienced team of auditors;
 - + There are reasonable audit fees that are consistent with the audit quality based on the review of audit fee proposals and audit scope.
2. List of selected audit units:
 - (1). VACO Auditing Company Limited (VACO)
 - (2). AASC Auditing Firm Company Limited
 - (3). MOORE AISC Auditing and Information Technology Services Company Limited (AISC)
 - (4). Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS)
 - (5). AFC Vietnam Auditing Company Limited
3. Authorize the Board of Directors to select a specific auditing company from the above list to review the semi-annual financial statements and audit the 2026 financial statements of Mirae Joint Stock Company.

Article 6. Approve 2025 profit distribution, remuneration for Board of Directors & Supervisory Board:

1. Approving the distribution of 2025 profits and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows:

No.	Item	2025 (VND)
1	Profit after tax	5,694,754,166
2	Fund allocation	1,423,688,542
	- Welfare bonus fund (10% of profit after tax)	569,475,417
	- Reserve fund for additional charter capital (5% of profit after tax)	284,737,708
	- Development investment fund (10% of profit after tax)	569,475,417
3	Remuneration, bonus for the Board of Directors, Supervisory Board	36,000,000
4	Dividends (No dividend, retained profits for future production and business development)	-
5	Retained profits after distribution	4,235,065,624

Details of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors are as follows:

- Board Member: 3,000,000 VND/month/person

Name	Position	Remuneration	Note
Shin Young Sik	Chairman of The BODs.	36,000,000	Accounting for business expenses
Choi Young Ho	Non-executive members of the BODs	36,000,000	Accounting for business expenses
Kim Myung Joo	Independent members of the BODs.	36,000,000	Deducted from profit after tax
Shin Dong Yun	Non-executive members of the BODs	24,000,000	Accounting for business expenses
Shin Jae Eun	Non-executive members of the BODs	24,000,000	Accounting for business expenses
Total		156,000,000	

- Board of Supervisors member: 2,000,000 VND/month/person

Name	Position	Remuneration	Note
Huỳnh Công Khanh	Head of the Board of Supervisory	24,000,000	Accounting for business expenses
Phan Thị Ngọc Bích	Member of the Board of Supervisory	24,000,000	Accounting for business expenses
Nguyễn Hồng Từ Dung	Member of the Board of Supervisory	24,000,000	Accounting for business expenses
Total		72,000,000	

2. Remuneration budget for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026:

- Board Member: 3,000,000 VND/month/person
- Board of Supervisors member: 2,000,000 VND/month/person

Besides,

- Board members are paid for meals, accommodation, travel and other reasonable expenses when performing assigned duties.
- The members of the Supervisory Board are paid for meals, accommodation, travel, and the use of independent consulting services at a reasonable level.

Article 7. Approve 2026 business plan:

Items	Plan 2026 (VND)
Sales (VND)	314,013,509,345
Padding	274,657,758,009
Quilting	19,557,635,391
Others	19,798,115,945
Profit after tax	6,036,439,416

Article 8. Approval of the Amendment to the Company Charter

The Charter of the Company issued under Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 26, 2024 is hereby amended as follows:

- Amendments:
 - Article 3:*
The Company shall have one (01) legal representative, who is the General Director.
 - Article 26, Clause 1:*
The Board of Directors shall consist of three (03) members
- Reason for the amendment: To align with the practical management and operational requirements of the Company
- All other provisions of the Charter of Mirae Joint Stock Company promulgated under Resolution No. 01/2024/NQ-GMS of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 26, 2024 shall remain unchanged and continue to be in full force and effect.
- The amended Charter attached shall constitute an integral part of the Charter of Mirae Joint Stock Company promulgated under Resolution No. 01/2024/NQ-GMS of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 26, 2024.

Article 9. Approval of the resignation and the election of additional members of the Board of Directors

- Approval of the resignation of Mr. Shin Young Sik from the position of Chairman of the Board of Directors.
- Approval of the resignation of Mr. Choi Young Ho, Mr. Shin Dong Yun and Ms. Shin Jae Eun from the position of members of the Board of Directors.
- Election of two (02) additional members of the Board of Directors. The elected members are Mr. Park Hee Sung and Mr. Kim In Sou.

Article 10. Terms of enforcement

This Resolution takes effect immediately after being approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2026.

The Board of Directors and the Board of Management of Mirae Joint Stock Company are responsible for organizing the implementation of this Resolution.

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
CHAIRMAN



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
MIRAE JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 04/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hung Yen, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Hung Yen, April 28th, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
MIRAE JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
(Regarding Election of the Chairman of the Board of Directors)

Căn cứ/ Pursuant to :

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

The Law on Enterprises No. 60/2005/QH11 dated November 29, 2005;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae ;

The Charter of Mirae Joint Stock Company;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BBH-HĐQT ngày 28/04/2026

The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated April 28th, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1 : Thông qua việc ông Park Hee Sung được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Mirae nhiệm kỳ 2024-2029:

Article 1. To approve the election of Mr. Shin Young Sik as Chairman of the Board of Directors of Mirae Joint Stock Company for the term 2024–2029

Điều 2: Ông Park Hee Sung có quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như quy định trong Điều Lệ Công ty

Article 2: Mr. Park Hee Sung shall have the rights and obligations of the Chairman of Board of Directors as stipulated in the Company's Charter.

Điều 3: Thời điểm hiệu lực: ngay sau khi ký Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH
Chairman



PARK HEE SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
MIRAE JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 05/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hung Yen, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Hung Yen, April 28th, 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
MIRAE JOINT STOCK COMPANY**

(V/v: Bổ nhiệm Ban Giám Đốc)
(Regarding Appointment of the Executive Board)

Căn cứ/ Pursuant to :

-Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

The Law on Enterprises No. 60/2005/QH11 dated November 29, 2005;

-Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae ;

The Charter of Mirae Joint Stock Company;

-Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 28/04/2026

The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2026/BBH-HĐQT dated April 28th, 2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1 : Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc :

Article 2: Appointment of the Management Board as follows

1. Bổ nhiệm ông Shin Young Sik giữ chức vụ Tổng Giám Đốc

Appointment of Mr. Shin Young Sik as General Director

Nhiệm kỳ: 2022-2027/ Term: 2022–2027

Ông Shin Young Sik có đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị./ Mr. Shin Young Sik shall have full authority and obligations of the General Director in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the resolutions and decisions of the Board of Directors.

2. Bổ nhiệm ông Shin Dong Jin và ông Choi Young Ho giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

Appointment of Mr. Shin Dong Jin and Mr. Choi Young Ho as Deputy General Director

Nhiệm kỳ: 2022-2027/ Term: 2022–2027

Ông Shin Dong Jin và ông Choi Young Ho có đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị./ Mr. Shin Dong Jin and Mr. Choi Young Ho shall have full authority and obligations of the General Director in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the resolutions and decisions of the Board of Directors.

Điều 2: Thời điểm hiệu lực: ngay sau khi ký Nghị quyết này.

Article 23: This Resolution shall take effect from the date of signing

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH
Chairman



PARK HEE SUNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Thời điểm chốt thông tin : 28/04/2026

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KMR	Park Hee Sung		Chủ tịch HĐQT / BOD chairman		Passport							28/04/2026		Được bầu làm chủ tịch HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	
1.1	KMR	MOON JI HEI			Vợ / wife	Passport										
1.2	KMR	PARK GI TAE			Con / son	Passport										
1.3	KMR	PARK GI MIN			Con / son	Passport										
1.4	KMR	PARK JUNGIL			Cha / father	Passport										
1.5	KMR	BANG SOONHW A			Mẹ / Mom	Passport										
1.6	KMR	PARK HEEHOO N			Em / brother	Passport										
2	KMR	Kim In Sou		Thành viên HĐQT / BOD member		Passport					62	0.00%	28/04/2026		Được bầu làm thành viên HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	
3	KMR	Kim Myung Joo		Thành viên HĐQT / BOD member		Passport					127,636	0.22%	26/04/2024			
3.1	KMR	Kim Jin Seok			Chồng	ID										

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	KMR	Shin Dong Yun		Thành viên HĐQT/ BOD member		Passport					100,000	0.18%		28/04/2026	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/ NQ-ĐHĐCĐ	
4.1		Shin Young Sik		TGD/ General Director	Cha / father	Passport					13,648,154	23.99%	28/04/2026	Từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/04/2026	Được bổ nhiệm TGD theo NQHĐQT 05/2026/NQ-HĐQT	
4.2		Lim Jeong Yul		Cổ đồng sáng lập / Founding	Mẹ / Mom	Passport					913,350	1.61%				
4.3		Kim Cho Hee			Vợ / wife	Passport								28/04/2026		
4.5		Shin Jae Eun		Thành viên HĐQT/ BOD member	Em / Sister	Passport					100,000	0.0018		28/04/2026	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/ NQ-ĐHĐCĐ	
4.6		Kim Minki			Em rể / Brother in law	Passport								28/04/2026		
5	KMR	Shin Jae Eun		Thành viên HĐQT/ BOD member		Passport					100,000	0.18%		28/04/2026	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/ NQ-ĐHĐCĐ	
5.1		Shin Young Sik		TGD/ General Director	Cha / father	Passport					13,648,154	23.99%	28/04/2026	Từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/04/2026	Được bổ nhiệm TGD theo NQHĐQT 05/2026/NQ-HĐQT	
5.2		Lim Jeong Yul		Cổ đồng sáng lập / Founding	Mẹ / Mom	Passport					913,350	1.61%				
5.3		Kim Minki			Chồng / Husband	Passport								28/04/2026		

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.4		Shin Dong Yun		Thành viên HDQT / BOD member	Anh / brother	Passport					100,000	0.18%		28/04/2026	Miễn nhiệm TV HDQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/ NQ- ĐHĐCĐ	
5.6		Kim Cho Hee			Chị dâu / sister in law	Passport								28/04/2026		
6	KMR	Huỳnh Công Khanh		Trưởng Ban Kiểm Soát / head of Supervisory Board		CCCD							02/05/2024			
6.1	KMR	Trần Nguyễn Thúy			Vợ / wife	CCCD										
7	KMR	Nguyễn Hoàng Tùng		Thành viên BKS / member of the Supervisory Board		CCCD							26/04/2024			
7.1	KMR	Nguyễn Văn Hoàng			Cha / father	CCCD										
7.2	KMR	Vương Mỹ Chi			Mẹ / Mom	CCCD										
7.3	KMR	Nguyễn Hoàng Hùng			Anh / brother	CCCD										
8	KMR	Phan Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS / member of the Supervisory Board		CCCD							26/04/2024			
8.1	KMR	Nguyễn Thanh Toàn			Chồng / Husband	CCCD										
8.2	KMR	Phan Văn Gọn			Cha / father	CCCD										
8.3	KMR	Hoàng Thị Kim Oanh			Mẹ / Mom	CCCD										
8.4	KMR	Phan Thị Thu Hằng			Chị / sister	CCCD										

003

ÔN
Ổ F
AIF

V AN-

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	KMR	Shin Young Sik		Tổng Giám Đốc / General Director		Passport					13,648,154	23.99%	28/04/2026	Từ nhiệm Chủ tịch HDQT từ ngày 28/04/2026	Được bổ nhiệm TGD theo NQHDQT 05/2026/NQ- HDQT	
9.1	KMR	Công ty Mirae Fiber Tech			Tổ chức có liên quan / Related organizatio n	Giấy ĐKKD					12,826,008	22.55%				
9.2	KMR	Lim Jeong Yul		Cổ đồng sáng lập	Vợ / wife	Passport					913,350	1.61%				
9.3	KMR	Shin Sang Myung			Em / Sister	Passport					250,089	0.44%				
9.4	KMR	Shin Dong Yun		Thành viên HDQT / BOD member	Con / son	Passport					100,000	0.18%		28/04/2026	Miễn nhiệm TV HDQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/ NQ- ĐHĐCĐ	
9.5	KMR	Shin Jae Eun		Thành viên HDQT	Con / son	Passport					100,000	0.18%		28/04/2026	Miễn nhiệm TV HDQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/ NQ- ĐHĐCĐ	
9.6	KMR	Choi Young Ho		Phó TGD / Deputy General Director	Em rể / Brother in law	Passport					347,890	0.61%	28/04/2026	Từ nhiệm thành viên HDQT từ ngày 28/04/2026	Được bổ nhiệm Phó TGD theo NQHDQT 05/2026/NQ- HDQT	
9.7	KMR	Kim Cho Hee			Con dâu / daughter in law	Passport										
9.8	KMR	Kim Minki			Con rể / son in law	Passport										

93
37
HÀ
A
T.B

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	KMR	Choi Young Ho		Phó TGD / Deputy General Director		Passport					347,890	0.61%	28/04/2026	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2026	Được bổ nhiệm Phó TGD theo NQHĐQT 05/2026/NQ-HĐQT	
10.1	KMR	Choi Song Wook			Cha / father	Passport										
10.2	KMR	Shu Soon Im			Mẹ / Mom	Passport										
10.3	KMR	Shin Sang Myung			Vợ / wife	Passport					250,089	0.44%				
11	KMR	Shin Dong Jin		Phó TGD / Deputy General Director		Passport							28/04/2026		Được bổ nhiệm Phó TGD theo NQHĐQT 05/2026/NQ-HĐQT	
11.1	KMR	Tôn Trúc Liên			Vợ / wife	CCCD										
12	KMR	Nguyễn Ngọc Liên		Kế toán trưởng / Chief Accountant		CCCD							18/01/2022			
12.1	KMR	Nguyễn Quang Tiền			Cha / father	CMND										
12.2	KMR	Trần Thị Hạ			Mẹ / Mom	CMND										
12.3	KMR	Nguyễn Thị Hồng Ngân			Chị / sister	CMND										
12.4	KMR	Nguyễn Ngọc Quỳnh			Anh / brother	CMND										
12.5	KMR	Nguyễn Ngọc Lưu			Anh / brother	CMND										
12.6	KMR	Nguyễn Thị Hồng Trà			Em / Sister	CMND										

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.7	KMR	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			Vợ / wife	CCCD										
13	KMR	Nguyễn Ngọc Liên		Người công bố thông tin Person in charge of information disclosure		CCCD							18/01/2022			
14	KMR	Nguyễn Ngọc Liên		Người phụ trách quản trị công ty / Person in charge of corporate governance		CCCD							18/01/2022			
15	KMR	Nguyễn Ngọc Liên		Thư ký công ty / Company Secretary		CCCD							18/01/2022			
16	KMR	Shin Young Sik		Người đại diện theo pháp luật / Legal Representative		Passport					13,648,154	23.99%	28/04/2026	Từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/04/2026	Được bổ nhiệm TGD theo NQHĐQT 05/2026/NQ-HĐQT	

