

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: 07/2026/CV-CK
No.: 07/2026/CV-CK

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 02, 2026

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 Hồ Chí Minh / Quarter 1B, An Phu Ward, Ho Chi Minh City.**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: **02743791038**

Fax: **02743791037**

- E-mail: thu@miraefiber.com

Website: 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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **26/03/2026**

+ Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **28/04/2026**

- Địa điểm : Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Thông Liêu Thượng, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên)



The Board of Directors of Mirae Joint Stock Company issued Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated March 02, 2026 approving the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Record date of shareholders: March 26, 2026
 - + Common shares: 1 share - 1 voting right.
- Meeting time: At 08:30 on April 28, 2026
- Location: Mirae Joint Stock Company - Hung Yen Branch (Lieu Thuong Commune, Nguyen Van Linh Ward, Hung Yen Province)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn <https://miraejsc.com/c63/thong-tin-co-dong-nam-2026.html> / *This information was published on the company's website on March 02, 2026 as in the link <https://miraejsc.com/c63/thong-tin-co-dong-nam-2026.html>*

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 02/2026/NQ-HĐQT
BODs' Resolution 02/2026/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 2026)

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 02/2026/BBH-HĐQT ngày 02/03/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2026 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **26/03/2026**
 - o Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **28/04/2026**
- Địa điểm : Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Thôn Liêu Thượng, Xã Nguyễn Văn Linh, 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 2025 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025
 - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2026
 - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao cho HĐQT & BKS
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - o Điều chỉnh điều lệ Công ty
 - o Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - 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



SHIN YOUNG SIK

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS MIRAE JOINT STOCK COMPANY

(Re: Approval of convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

Base:

Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Charter of organization and operation of Mirae Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No.02/2026/BBH-HĐQT dated March 02, 2026

RESOLUTION

Article 1: Approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

- Record date of shareholders: March 26, 2026
 - o Common stock: 1 share – 1 voting right.
- Meeting Time: From 08:30 on April 28, 2026
- Location: Mirae Joint Stock Company - Hung Yen Branch (Lieu Thuong Commune, Nguyen Van Linh Ward, Hung Yen Province)
- Content :
 - Report of the Board of Directors
 - Report of the Supervisory Board
 - Approval of the 2025 Audited Financial Statements and the 2025 Board of Directors' Remuneration Report
 - Approval of the selection of Auditing Company for 2026
 - Approval of 2025 profit distribution, remuneration for the Board of Directors & Supervisory Board
 - Approval of business plan for 2026
 - Amendment and Supplementation of the Company Charter
 - Dismissal and/or Election of Additional Member(s) of the Board of Directors
 - Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders

Article 2: The members of the Board of Directors, the Board of Management and the Company's functional departments are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing.

Board of Directors Chairman



Shin Young Sik

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

MIRAE JOINT STOCK COMPANY

Số: 08/2026/CV-CK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh, March 02, 2026.

NOTIFICATION

(Regarding the last registration date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2026)

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Name of the Securities Registration Organization: Mirae Joint Stock Company

Trading name: Mirae Joint Stock Company

Head office: Quarter 1B, An Phu Ward, Ho Chi Minh City.

Phone: 0274-3791038

Fax: 0274-3791037

We hereby notify the Vietnam Securities Depository (VSDC) of the last registration date to record the list of shareholders for the following securities:

Stock name: Mirae Joint Stock Company shares

Stock code: KMR

Type of securities: Common stock

Transaction price: 10,000/share

Stock Exchange: HOSE

Last date of registration: *March 26, 2026*

1. Reason and purpose:

Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific content

- Implementation rate:

+ For common stock: 1 share – 1 voting right

- Implementation time: **April 28, 2026**

- Implementation location: Mirae Joint Stock Company - Hung Yen Branch
(Lieu Thuong Commune, Nguyen Van Linh Ward, Hung Yen Province).

- Meeting contents:

- Report of the Board of Directors
- Report of the Board of Directors



- Approval of the 2025 Audited Financial Statements and the 2025 Board of Management's Remuneration Report
- Approval of the selection of Auditing Company for 2026
- Approval of 2025 profit distribution, remuneration for the Board of Directors & Supervisory Board
- Approval of 2026 business plan
- Amendment and Supplementation of the Company Charter
- Dismissal and/or Election of Additional Member(s) of the Board of Directors
- Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders

We kindly request VSDC to prepare and send to us a list of shareholders on the last registration date mentioned above via VSDC's electronic communication portal.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipient:

- As above;
- Stock Exchange : HoSE



*** Attached documents**

- Board of Directors Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 08/2026/CV-CK

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mirae

Trụ sở chính: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

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: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026

1. Lý do và mục đích :

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 28/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Thôn

Liêu Thượng, Xã Nguyễn Văn Linh, 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 2025 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025



- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2026
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Điều chỉnh Điều Lệ Công ty
- Miễn nhiệm / bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
- 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 hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hồ Chí Minh;
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

