

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

- Mã chứng khoán: KMR
- Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 0274 3791 038 , Fax: 0274 3791 037

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm gồm các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h30 ngày **27/04/2023**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **27/03/2023**
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo của BKS
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c60/thong-tin-co-dong-nam-2023.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.

Tài liệu đính kèm :
Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**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 2023)

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 02/2023/BBH-HĐQT ngày 01/03/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2023 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự : **27/03/2023**
 - o Cổ phiếu phổ thông: 1cp – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội: Từ 08h30 ngày **27/04/2023**
- 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 2022 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022
 - o Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023
 - o Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - 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