

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 06/2017/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Mã chứng khoán: KMR

Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3791 038

Fax: 0650 3791 037

Người thực hiện công bố thông tin: Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/02/2017, HĐQT Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT về việc Điều chỉnh Điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 8 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ hoàn tất ngày 17/01/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/02/2017 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c54/thong-tin-co-dong-nam-2017.html>

Công ty xin đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/02/2017 Và Bản Điều chỉnh điều lệ Công ty.

Tôi 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.

Nơi nhận :

- Như trên:
- Lưu Mirae.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
TỔNG GIÁM ĐỐC



SHIN YOUNG SIK

MIRAE

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính:

Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3791038

Fax: 0650 3791037

Website : www.miraejsc.com.

Chi nhánh Hưng Yên :

Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3974 170

Fax: 0321 974 172

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(Ban hành theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 08/02/2017 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016)



Căn cứ

- Điều 11 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 08/02/2017 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty

Nay Ban hành Bản điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần Mirae đã được ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 như sau:

Điều 1: Điều chỉnh nội dung mục 1 Điều 6 như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 568.814.430.000 (Năm trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm mười bốn triệu bốn trăm ba mươi ngàn) đồng.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 56.881.443 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng

Điều 2.

Mọi điều khoản khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Bản Điều Chỉnh Điều Lệ này là một phần không thể tách rời của bản Điều lệ Công ty cổ phần Mirae ban hành theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Mirae .

Điều 3.

1. Bản Điều chỉnh điều lệ này gồm 3 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mirae ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày 08 tháng 02 năm 2017 tại Bình Dương.
2. Bản Điều chỉnh Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:
 - a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương
 - b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;
 - c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty và các bản Điều chỉnh Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

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



SHIN YOUNG SIK

