

Số: 196 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Mirae
- Mã chứng khoán : KMR
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Nội dung cụ thể:
 - + Thời gian họp : 27/04/2018
 - + Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Mirae - Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
 - + Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);
 - Thông qua Điều chỉnh hội tổ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016, BCTC đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao cho HĐQT & BKS;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu;
 - Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. *yl*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (06). *lll*

