

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

**An Phú, Thuận An, Bình Dương**

**Số: 08/2013/CV-CK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2013*

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

**Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

Công ty cổ phần Mirae xin thông báo về việc thay đổi người giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Mirae như sau:

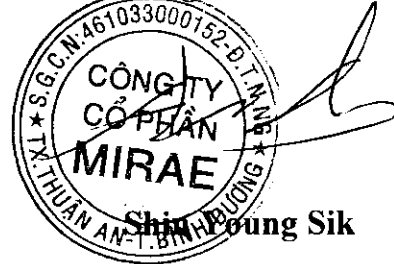
*1. Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Ông Nguyễn Thanh Bình, tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đã đồng ý cho ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức vụ Trưởng Ban và vẫn giữ tư cách thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2011-2013 đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.*

*2. Ban kiểm soát nhất trí bầu ông Huỳnh Công Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2013*

Công ty xin đính kèm Biên bản họp Ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch của Ông Huỳnh Công Khanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

**Tổng Giám Đốc**



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE  
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số 02/2013/BBH-BKS

Bình Dương, Ngày 11 tháng 04 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ *Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;*
- Căn cứ *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae*
- Căn cứ *Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Mirae*

Hôm nay, vào lúc 8h30 giờ, ngày 11 tháng 04 năm 2012, tại Trụ sở Công ty cổ phần Mirae, địa chỉ : Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương,

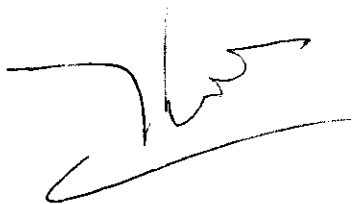
Ban kiểm soát , bao gồm :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Bình | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Ý Nhi       | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Công Khanh  | Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành họp, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Ông Nguyễn Thanh Bình, tất cả các thành viên đồng ý cho ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức vụ Trưởng Ban và vẫn giữ tư cách thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2011-2013 đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
2. Nhất trí bầu ông Huỳnh Công Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2013
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát sẽ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

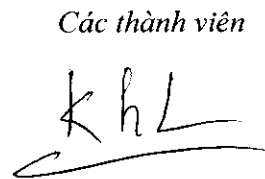
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày và đã được các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí.



NGUYỄN THANH BÌNH



LÊ THỊ Ý NHI

Các thành viên  


HUỲNH CÔNG KHANH