

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE  
---oOo---  
Số: 10/2016/CV-CK

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

V/v : Thay đổi Ban Kiểm Soát

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2016

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

Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0650 3791 038

Fax: 0650 3791 037

Loại thông tin công bố 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 và Biên bản họp Ban Kiểm Soát số 02/2016/BBH-BKS ngày 25/04/2016, Công ty cổ phần Mirae xin công bố về việc thay đổi Ban kiểm soát như sau:

Họ tên	Nhiệm kỳ 2014-2016	Nhiệm kỳ 2016-2019	Ghi chú
Ông Huỳnh Công Khanh	Trưởng ban	Trưởng ban	Hết nhiệm kỳ và được bổ nhiệm lại
Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên	Thành viên	Hết nhiệm kỳ và được bổ nhiệm lại
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	Không có	Hết nhiệm kỳ
Bà Phan Thị Ngọc Bích	Không có	Thành viên	Bổ nhiệm mới

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2016 tại đường dẫn :  
<http://miraejsc.com/c53/thong-tin-co-dong-nam-2016.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.

Nơi nhận :

- Như trên:
- Lưu Mirae.





**BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: bầu trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2019)

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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;

**Thông tin công ty:**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính: KP 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

MSDN: 3700393217 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/07/2007, thay đổi lần 10 ngày 25/08/2015

**I. Thời gian và địa điểm**

1. Thời gian: 8h30 ngày 25/04/2016
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty tại KP 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

**II. Thành phần tham dự**

Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Stt	Họ tên	Chức vụ
01	Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2019
02	Huỳnh Công Khanh	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2019
03	Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2019



Thư ký : Bà Đặng Thanh Thu

**III. Mục đích cuộc họp:**

Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2019

**IV. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2019

**V. Các vấn đề đã được thông qua:**

Các thành viên nhất trí bầu Ông Huỳnh Công Khanh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2019

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày

Các thành viên Ban Kiểm Soát đã cùng ký tên vào biên bản.

Thư ký



-----  
**ĐẶNG THANH THƯ**



Các thành viên Ban kiểm soát



-----  
**HUỲNH CÔNG KHANH**



-----  
**PHAN THỊ NGỌC BÍCH**



-----  
**NGUYỄN HOÀNG TỪ DUNG**

