

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE  
---oOo---  
Số: 23/2020/CV-CK

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

V/v : “Công bố Nghị quyết HĐQT ”

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2020

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

**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, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3791 038

Fax: 0274 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): 0274 3791 038

Fax: 0274 3791 037

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

Ngày 29/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc mà ông Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae đang kiêm nhiệm để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2020 (Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng)

Đồng thời, Bầu ông Choi Young Ho (Sơ yếu lý lịch đính kèm) giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày ký Nghị quyết này đến hết nhiệm kỳ của Ban Tổng Giám Đốc vào năm 2021

Nội dung Nghị quyết đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c47/thong-tin-co-dong.html>

Công ty xin đính kèm công văn này Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT

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.



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Shin Young Sik và bầu Tổng Giám Đốc thay thế)

**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;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 29/04/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Shin Young Sik.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc mà ông Shin Young Sik – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae đang kiêm nhiệm để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2020 (Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng)

**Điều 2**: Bầu ông Choi Young Ho giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày ký Nghị quyết này đến hết nhiệm kỳ của Ban Tổng Giám Đốc vào năm 2021.

**Điều 3**: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ triển khai công bố thông tin theo quy định

