

Bình Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

## 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Mã chứng khoán: KMR
- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743791038, Fax:02743791037, E-mail: thu@miraefiber.com

2. Nội dung thông tin công bố: **Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022**

Ngày 18/01/2023, Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, Công ty đã phát hiện một số thông tin chưa chính xác.

Công ty xin được đính chính nội dung tại dòng số 4 và số 6 của Mục II.5 - Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

+ Nội dung trước đính chính :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2022/NQ- HĐQT	05/04/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các tài liệu khác cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/NQ- HĐQT	01/10/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%

+ Nội dung sau đính chính :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2022/NQ- HĐQT	<b>06/04/2022</b>	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các tài liệu khác cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/NQ- HĐQT	<b>12/10/2022</b>	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%

Lý do đính chính: do sơ suất, nhân viên đã đánh máy nhầm ngày của các Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ/HĐQT và số 06/2022/NQ/HĐQT.

Công ty cam kết sẽ rút kinh nghiệm, không để xảy ra sai sót trong các báo cáo sau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2023 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c60/thong-tin-co-dong-nam-2023.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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MIRAE**

**SHIN YOUNG SIK**



17-C.T.C.P.  
DUONG