

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

Số: 30/2022/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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: **Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần.**

Ngày 06/12/2022, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT thông qua việc vay vốn tại **Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần** với nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng).
- Tài sản thế chấp : Phương tiện vận tải hình thành từ vốn vay, quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị ...
- Mục đích vay là: Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2022 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c59/nam-2022.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.

Tài liệu đính kèm : *Nghị quyết
HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



SHIN YOUNG SIK

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE**
Số: 07/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mirae;

Căn cứ Biên bản họp số 07/2022/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Công ty Cổ phần Mirae ngày 06/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua phương án sử dụng vốn đầu tư phương tiện vận tải của công ty Cổ phần Mirae.

- Đề nghị vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung như sau:

a) Hạn mức vay trung hạn quy đồng Việt Nam tối đa là: **1.300.000.000 VND** (bằng chữ: Một tỷ ba trăm đồng.)

b) Mục đích vay là: Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh.

c) Biện pháp bảo đảm là: thế chấp các tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần Mirae, cụ thể như sau:

+ Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Khu phố 1B – Thuận An – Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE300144 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/07/2011. Tổng diện tích 15.862 m², mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

+ Phương tiện vận tải hình thành từ vốn vay là xe ô tô CANIVAL 3.5D SIGNATURE 7S thuộc sở hữu của công ty CP Mirae để thế chấp đảm bảo cho các



nghĩa vụ của Công ty với Agribank KCN Sóng Thần bao gồm số tiền gốc nêu tại điểm a khoản 2.1 văn bản này và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác (nếu có).

+ Máy móc, thiết bị, khoản phải thu, hàng tồn kho, phương tiện vận tải và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Mirae cho Ngân hàng để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty, bao gồm số tiền gốc và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác.

Điều 2: Đồng ý đề cử và giao toàn quyền cho ông SHIN YOUNG SIK - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện các thỏa thuận, Hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Ông SHIN YOUNG SIK được quyền ủy quyền lại cho người có chức danh lãnh đạo khác của Công ty thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản này (ủy quyền này được lập thành văn bản riêng có nội dung phù hợp với yêu cầu từ phía Ngân hàng).

Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các Hợp đồng, các văn bản do ông SHIN YOUNG SIK hoặc người được ủy quyền lại của Công ty ký kết.

Điều 3: Trong trường hợp Công ty vi phạm các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các văn bản cam kết với Ngân hàng dẫn đến không trả đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm gốc, lãi, phí thì Ngân hàng được toàn quyền xử lý các tài sản thế chấp của Công ty và Tài sản bảo lãnh của bên thứ ba (nếu có) để thu hồi nợ.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ngân hàng (để biết);
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công ty)

