

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

Số: 01/2023/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2023

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@miraeiber.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với :

- Ông Kim Chul Soo
- Số hộ chiếu: M59066148 Ngày: 30/04/2015 Nơi cấp: Hàn Quốc
- Lý do: Ông Kim Chul Soo xin thôi việc vì lý do cá nhân.
- Thời gian hiệu lực: từ ngày ký nghị quyết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2023 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c60/thong-tin-co-dong-nam-2023.html>.

4. 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 01/2023/NQ-HĐQT

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



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

(V/v: Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Kim Chul Soo)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 ;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BBH-HĐQT ngày 09/01/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với :

- Ông Kim Chul Soo
- Số hộ chiếu: M59066148 Ngày: 30/04/2015 Nơi cấp: Hàn Quốc
- Lý do : Ông Kim Chul Soo xin thôi việc vì lý do cá nhân.
- Thời gian hiệu lực: từ ngày ký nghị quyết này.

Điều 2: Ông Kim Chul Soo có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và các phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SHIN YOUNG SIK