

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

Số: 24/2022/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 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 TMCP Phương Đông.**

Ngày 12/10/2022, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB) với nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng: 1.500.000 USD (Một triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ) hoặc VND có giá trị tương đương.
- Tài sản thế chấp : Máy móc thiết bị và các tài sản khác được OCB chấp thuận.
- Mục đích vay là: bổ sung vốn ngắn hạn, chiết khấu, mở LC ...

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2022 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 06/2022/NQ-HĐQT

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



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2022

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

(V/v: thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông)

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;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 06/2022/BBH-HĐQT ngày 12/10/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông với các nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng : 1.500.000 USD (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn Đô la Mỹ) hoặc VND tương đương tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Tài sản đảm bảo: Máy móc thiết bị và các tài sản khác được OCB chấp thuận
- Mục đích vay: bổ sung vốn ngắn hạn, chiết khấu, mở LC ...

Điều 2 : Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty là ông Shin Young Sik hoặc người được ông Shin Young Sik ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB

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



SHIN YOUNG SIK