

Số: 16/2024/CV-CK

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Mirae như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm lại:

Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên HĐQT	2024-2029	26/04/2024
Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên HĐQT	2024-2029	26/04/2024
Bà Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên HĐQT	2024-2029	26/04/2024
Ông Huỳnh Công Khanh	Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên BKS	2024-2029	26/04/2024
Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên BKS	2024-2029	26/04/2024
Bà Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên BKS	2024-2029	26/04/2024

### Trường hợp bổ nhiệm mới:

Bổ nhiệm mới	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Shin Dong Yun	Không có	Thành viên HĐQT	2024-2029	26/04/2024
Shin Jae Eun	Không có	Thành viên HĐQT	2024-2029	26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c61/thong-tin-co-dong-nam-2024.html>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

Danh sách Người nội bộ và người có liên quan

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



SHIN YOUNG SIK

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Mirae.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đính kèm)

**Điều 2.** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt đã được đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html>, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm các chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	879,404,481,518
2	Vốn chủ sở hữu	641,042,866,507
3	Doanh thu thuần	493,678,640,808
4	Lợi nhuận sau thuế	9,814,902,164
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	158

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2023:

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Tổng
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	1,771,459,992	1,807,459,992
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	613,786,246	649,786,246
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế		36,000,000
<b>Tổng</b>		<b>108,000,000</b>		<b>2,385,246,237</b>	<b>2,493,246,237</b>

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Thưởng	Tổng
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24.000.000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	159,503.800	24,000,000	183,503,800
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24.000.000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	168,004.400	24,000,000	192,004,400
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24.000.000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	290,160.000	24,000,000	314,160,000
<b>Tổng</b>		<b>72,000,000</b>		<b>617,668,200</b>	<b>72,000,000</b>	<b>689,668,200</b>

Họ tên	Chức vụ	Lương
Park Hee Sung	Tổng giám đốc	1,362,017,774
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	629,556,605
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	603,834,542
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	293,562,776
<b>Tổng</b>		<b>2,888,971,697</b>

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024 như sau:**

1. Tiêu thức lựa chọn:
  - + Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
  - + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
  - + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
  - + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
  - + Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
2. Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:
  - (1). Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
  - (2). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
  - (3). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
  - (4). Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)
  - (5). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Mirae.

**Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS :**

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9,814,902,164
2	Trích quỹ	2,453,725,540
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	981,490,216
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	490,745,108
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	981,490,216
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	36,000,000
4	Cổ tức ( Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	-
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	7,325,176,624

Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
<b>Tổng</b>		<b>108,000,000</b>	

- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
<b>Tổng</b>		<b>72,000,000</b>	

2. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Ngoài ra,

- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý

**Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024(đồng)
<b>Doanh thu bán hàng hóa:</b>	<b>542,000,000,000</b>
- Bông tấm (padding)	<b>460,000,000,000</b>
- Tấm chân gòn (quilting)	<b>32,000,000,000</b>
- Khác	<b>50,000,000,000</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>11,000,000,000</b>

**Điều 8. Thông qua việc Điều chỉnh điều lệ Công ty :**

Các nội dung điều chỉnh :

• **Điều 2 , Khoản 3:**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

3.1 Trụ sở chính :

- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3791 038
- Fax: 0274 3791 037
- Website: [www.miraejsc.com](http://www.miraejsc.com)

3.2 Chi nhánh tại Hưng Yên :

- Địa chỉ: Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221 3974 170

*Lý do điều chỉnh : Bản Điều lệ hiện tại thiếu thông tin chi nhánh tại Hưng Yên. Điều chỉnh bổ sung theo đúng tình hình của Công ty*

• **Điều 26, Khoản 1 :**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

*Lý do điều chỉnh : tăng số lượng thành viên HĐQT để đáp ứng như cầu quản trị của Công ty*

Các nội dung khác không thay đổi.

Bản đầy đủ nội dung Điều lệ sau khi điều chỉnh được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029:**

**Danh sách thành viên Hội Đồng quản trị trúng cử:**

- (1). Choi Young Ho
- (2). Kim Myung Joo
- (3). Shin Dong Yun
- (4). Shin Jae Eun
- (5). Shin Young Sik

**Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:**

- (1). Huỳnh Công Khanh
- (2). Nguyễn Hoàng Từ Dung
- (3). Phan Thị Ngọc Bích

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua vào ngày 26/04/2024.

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mirae có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**SHIN YOUNG SIK**











St No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (*)/ NSH No ID/Passport/ Business Registration Certificate)	8	9	10	11	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không con là người có liên quan của công ty/ người nội bộ the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	KMR	Nguyễn Hoàng Từ Dung		Thành viên BKS									26/04/2024		Được bầu làm thành viên BKS		
7.01	KMR	Nguyễn Văn Hoàng			Cha												
7.02	KMR	Vương Mỹ Chi			Mẹ												
7.03	KMR	Nguyễn Hoàng Hùng			Anh												
8	KMR	Phan Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS									26/04/2024		Được bầu làm thành viên BKS		
8.01	KMR	Nguyễn Thanh Toàn			Chồng												
8.02	KMR	Phan Văn Gọn			Cha												
8.03	KMR	Hoàng Thị Kim Oanh			Mẹ												
8.04	KMR	Phan Thị Thu Hằng			Chị												
9	KMR	Park Hee Sung		TGD									18/01/2022		Tái bổ nhiệm chức vụ TGD		
9.01	KMR	MOON JI HEI			Vợ												
9.02	KMR	PARK GI TAE			Con												
9.03	KMR	PARK GI MIN			Con												
9.04	KMR	PARK JUNGIL			Cha												
9.05	KMR	BANG SOONHW A			Mẹ												

Stt No	Mã CK Securities symbol	Ho tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND)/ Passport/Giấy ĐKKD/Type of documents (*)/NSH No ID/Passport/ Business Registration Certificate)	8	9	10	11	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu quan của công ty/ người nội bộ/Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không con là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1																	17
9.06	KMR	PARK HEEHOO N			Em												
10	KMR	Shin Dong Jin		Phó TGD	Vợ								18/01/2022		Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD		
10.01	KMR	Tôn Trúc Liên															
11	KMR	Kim In Sou		Phó TGD									18/01/2022		Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD		
12	KMR	Nguyễn Ngọc Liên		Kế toán trưởng									18/01/2022		Tái bổ nhiệm chức vụ KTT		
12.01	KMR	Nguyễn Quang Tiền			Cha												
12.02	KMR	Trần Thị Hạ			Mẹ												
12.03	KMR	Nguyễn Thị Hồng Ngân			Chị												
12.04	KMR	Nguyễn Ngọc Quỳnh			Anh												
12.05	KMR	Nguyễn Ngọc Lưu			Anh												
12.06	KMR	Nguyễn Thị Hồng Trà			Em												
12.07	KMR	Nguyễn Thị Anh Tuyết			Vợ												
13	KMR	Nguyễn Ngọc Liên		Người công bố thông tin									18/01/2022		Tái bổ nhiệm chức vụ Người công bố thông tin		

St No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (*)/ NSH No. ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1																	17
14	KMR	Nguyễn Ngọc Liên		<b>Người phụ trách quản trị công ty</b>									18/01/2022		Tái bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty		
15	KMR	Nguyễn Ngọc Liên		<b>Thư ký công ty</b>									18/01/2022		Tái bổ nhiệm chức vụ Thư ký công ty		
16	KMR	Shin Young Sik		<b>Người đại diện theo pháp luật</b>								23.99%					

