

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

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

Số: 31/2023/CV-CK

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 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@miraefiber.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT, thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương, bao gồm các nội dung chính như sau:

+ Hạn mức tín dụng: **212,000,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng).

+ Tài sản thế chấp cho các nghĩa vụ của Công ty tại Vietinbank gồm: Quyền sử dụng đất, nhà xưởng, Máy móc thiết bị và/hoặc các tài sản đảm bảo khác đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của NHTMCP Công Thương Việt Nam

+ 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 và/hoặc theo Biên bản này ông Shin Young Sik đồng ý: ủy quyền cho Ông Shin Dong Jin (đối với Đơn vị chính ở Bình Dương) và ủy quyền cho Ông Choi Young Ho (đối với chi nhánh Hưng Yên): thông qua phương án sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn năm 2023 và ký kết các hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo đảm, tất cả các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng, thế chấp tài sản bảo đảm của Công ty CP Mirae tại Vietinbank theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Vietinbank

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2023 tại đường dẫn <http://miraesc.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.

Tài liệu đính kèm :

+ Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2023

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

(V/v Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương năm 2023)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 04/2023/BBH-HĐQT ngày 26/07/2023.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1 : Thông qua nhu cầu cấp Giới hạn tín dụng (bao gồm vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương (sau đây gọi là “Vietinbank”), bao gồm các nội dung sau:

- ✓ Giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, cấp thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) tại Vietinbank - CN KCN Bình Dương với tổng giới hạn **212,000,000,000 VND** (Bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng) bao gồm đơn vị chính tại Bình Dương và đơn vị phụ thuộc tại Hưng Yên.
- ✓ Tài sản thế chấp cho các nghĩa vụ của Công ty tại Vietinbank gồm: Quyền sử dụng đất, nhà xưởng, Máy móc thiết bị và/hoặc các tài sản đảm bảo khác đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của NHTMCP Công Thương Việt Nam
- ✓ 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 và/hoặc theo Biên bản này ông Shin Young Sik đồng ý: ủy quyền cho Ông Shin Dong Jin (đối với Đơn vị chính ở Bình Dương) và ủy quyền cho Ông Choi Young Ho (đối với chi nhánh Hưng Yên): thông qua phương án sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn năm 2023 và ký kết các hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo đảm, tất cả các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng, thế chấp tài sản bảo đảm của Công ty CP Mirae tại Vietinbank theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Vietinbank.

Điều 2: 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