

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 23/2020/CV-CK

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

V/v : “Công bố Nghị quyết HĐQT ”

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Mã chứng khoán: KMR

Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3791 038

Fax: 0274 3791 037

Người thực hiện công bố thông tin: Shin Young Sik

Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0274 3791 038

Fax: 0274 3791 037

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Ngày 29/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc mà ông Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae đang kiêm nhiệm để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2020 (Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng)

Đồng thời, Bầu ông Choi Young Ho (Sơ yếu lý lịch đính kèm) giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày ký Nghị quyết này đến hết nhiệm kỳ của Ban Tổng Giám Đốc vào năm 2021

Nội dung Nghị quyết đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c47/thong-tin-co-dong.html>

Công ty xin đính kèm công văn này Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT

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.

Nơi nhận :

- Như trên:
- Lưu Mirae.



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

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Shin Young Sik và bầu Tổng Giám Đốc thay thế)

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 04/2020/BBH-HĐQT ngày 29/04/2020

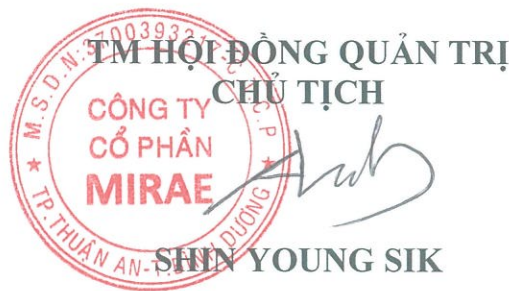
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Shin Young Sik.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc mà ông Shin Young Sik – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae đang kiêm nhiệm để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2020 (Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng)

Điều 2: Bầu ông Choi Young Ho giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày ký Nghị quyết này đến hết nhiệm kỳ của Ban Tổng Giám Đốc vào năm 2021.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hung Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Hung Yen, day 29 month 04 year 2020



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CURRICULLUM VITAE OF CANDIDATE FOR BOD

Kính gửi: Công ty cổ phần Mirae

- Họ và tên /Full name: **CHOI YOUNG HO**
- Giới tính/Sex: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **30/07/1968**
- Nơi sinh/Place of birth: **Hàn Quốc**
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **M37164276**
- Ngày cấp/Date of issue :**10/06/2011**. Nơi cấp/ Place of issue: **Hàn Quốc**
- Quốc tịch/Nationality: **Hàn Quốc** / Dân tộc/Ethnic: **Hàn Quốc**
- Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **SiVCSCgaji APT 905-806, 313 Sinjeong 1 – dong, Yang Cheon – gu, Seoul, Hàn Quốc**
- Số điện thoại/Telephone number: **0902285961**
- Địa chỉ email/Email: **cyh@miraefiber.com**
- Chức vụ hiện nay tại Công ty/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Thành viên HĐQT Kiểm Tổng giám đốc**
- Quá trình làm việc / Working history:
 - Năm 1994 – năm 2006: Trưởng phòng phòng nghiên cứu công nghệ thực phẩm Seoul
 - Năm 2007- 28/04/2020: Thành viên HĐQT – P. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mirae
 - Ngày 29/04/2020 : Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mirae
- Số CP nắm giữ: **347.890 CP**, chiếm **0,61%** vốn điều lệ, trong đó:
/Number of shares in possession : , accounting for of registered capital of which:
 - Đại diện sở hữu/ Possess on behalf of...): **0 CP**
 - Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: **347.890 CP**
- Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): **không có**
- Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
	Choi Song Wook	GB0718357 – 08/06/2006	Không có	Cha
	Shu Soon Im	GB0718353 – 08/06/2006	Không có	Mẹ
	Shin Sang Myung	M41526876 – 31/12/2008	250,089 CP - 0,44%	Vợ

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có)/Related interest with The company (if any):
không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/ Conflict interest with The company (if any):
Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT



CHOI YOUNG HO