

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---

Số: 01/2021/CV-CK
V/V: CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch tín dụng
với Ngân hàng Vietinbank

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2021

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

**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 – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/01/2021, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương với các nội dung chính như 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 190,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi 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 các tài sản đảm bảo khác đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của NHTMCP Công Thương Việt Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2021 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2021>

Công ty xin đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT

Chúng tôi 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.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**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 2020-2021)

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 01/2021/BBH-HDQT ngày 05/01/2021

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 190,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi 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 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 Kim Chul Soo hoặc 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 2020-2021 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