

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE**

Số: 31/2024/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2024

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 21/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT, thông qua hạn mức tín dụng tại Vietinbank – KCN Bình Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2024 tại đường dẫn <https://miraajsc.com/c61/thong-tin-co-dong-nam-2024.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 06/2024/NQ-HĐQT

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



Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2024

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

(V/v: thông qua hạn mức tín dụng tại Vietinbank – KCN Bình Dương)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần cổ phần Mirae;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024/BBH-HĐQT ngày 21/10/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hạn mức 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 Ngân hàng Vietinbank -CN KCN Bình Dương với tổng giới hạn **210,760,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng) bao gồm đơn vị chính tại Bình Dương và đơn vị phụ thuộc tại Hưng Yên, trong đó các hạn mức thành phần không vượt quá:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn, chiết khấu: 175,000,000,000 VNĐ;
- Hạn mức vay vốn trung và dài hạn: 3,760,000,000 VNĐ;
- Hạn mức mở L/C: 22,000,000,000 VNĐ;
- Hạn mức bảo lãnh: 10,000,000,000 VNĐ.

Điều 2: Đồng ý việc sử dụng các tài sản của Công ty và / hoặc Bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương.

Điều 3: Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương, Công ty bảo đảm, cam kết: Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty CP Mirae và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

Điều 4: Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có



liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương.

Điều 5: Chủ tịch Công ty đã tổ chức triển khai các nội dung nghị quyết hợp này. 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 nghị quyết 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 đơn vị phụ thuộc ở Hưng Yên): thông qua phương án sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn năm 2024-2025 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 6: 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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

