

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

Số: 32/2024/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 31 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 31/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT, thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – CN KCN Sóng Thần.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2024 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 07/2024/NQ-HĐQT

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



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mirae;

Căn cứ Biên bản họp số 07/2024/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Công ty Cổ phần Mirae ngày 31/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua phương án sử dụng vốn sản xuất kinh doanh sản phẩm gòn, tấm chần gòn, mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, phát hành thư bảo lãnh các loại năm 2024-2025.

- Đề nghị vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung như sau:

a) Hạn mức vay quy đồng Việt Nam tối đa là: 25.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng.)

b) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm gòn, tấm chần gòn, mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, phát hành thư bảo lãnh các loại năm 2024-2025.

c) Biện pháp bảo đảm là: thế chấp các tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần Mirae, cụ thể như sau:

+ Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Khu phố 1B – Thuận An – Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE300144 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/07/2011. Tổng diện tích 15.862 m2, mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.



+ Máy móc, thiết bị, khoản phải thu, hàng tồn kho, phương tiện vận tải và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Mirae cho Ngân hàng để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty, bao gồm số tiền gốc và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác.

Điều 2: Đồng ý chịu trách nhiệm cá nhân bằng các tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của các thành viên HĐQT về các khoản vay vượt vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Mirae tại Ngân hàng.

Điều 3: Đồng ý đề cử và giao toàn quyền cho ông SHIN YOUNG SIK - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện các thỏa thuận, Hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Ông SHIN YOUNG SIK được quyền ủy quyền lại cho người có chức danh lãnh đạo khác của Công ty thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản này (ủy quyền này được lập thành văn bản riêng có nội dung phù hợp với yêu cầu từ phía Ngân hàng).

Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các Hợp đồng, các văn bản do ông SHIN YOUNG SIK hoặc người được ủy quyền lại của Công ty ký kết.

Điều 4: Trong trường hợp Công ty vi phạm các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các văn bản cam kết với Ngân hàng dẫn đến không trả đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm gốc, lãi, phí thì Ngân hàng được toàn quyền xử lý các tài sản thế chấp của Công ty và Tài sản bảo lãnh của bên thứ ba (nếu có) để thu hồi nợ.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ngân hàng (để biết);
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công ty)

