

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

---oOo---

Số: 33/2018/CV-CK

V/v : Công bố Nghị Quyết HĐQT về việc vay vốn tại
Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn VN –
CN KCN Sóng Thần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

---oOo---

Bình Dương, ngày 04 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3791 038

Fax: 0650 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 04/09/2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae vừa ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn VN – CN KCN Sóng Thần như sau:

+ Tổng số tiền vay: 18.000.000.000 đồng

+ Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động.

+ Thời hạn vay: 12 tháng

+ Tài sản thế chấp : Quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, các khoản phải thu ...

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2018 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c55/thong-tin-co-dong-nam-2018.html>

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



MIRAE

SHIN YOUNG SIK

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE**

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

Số : **06/2018/NĐ-HĐQT**

Bình Dương, ngày **4** tháng **9** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc vay vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam CN KCN Sóng Thần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Mirae;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày **4**./**9**./2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Agribank KCN Sóng Thần với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **18.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm ngành may mặc (padding và quilting) năm 2018 – 2019 (Bao gồm các hình thức cho vay, phát hành thư bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác).
- Thời gian vay là: 12 tháng.
- Biện pháp bảo đảm là:

+ Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản 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 BE 300144 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/07/2011. Các tài sản trên thuộc quyền sử dụng/sở hữu của Công ty cổ phần Mirae thế chấp cho Agribank Sóng Thần để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Agribank Sóng Thần, bao gồm số tiền gốc nêu tại khoản 1 và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác.

+ Toàn bộ máy móc thiết bị, các khoản phải thu và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Mirae thế chấp cho Agribank Sóng Thần để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Agribank Sóng Thần.

Điều 2: Các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, giấy nhận nợ, các văn bản đề nghị, cam kết, các giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn ngân hàng giao cho người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Công ty ký kết.

Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, các văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Công ty ký kết.



Trong trường Công ty vi phạm các hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo 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 Agribank Sóng Thần được toàn quyền xử lý các tài sản thế chấp của công ty và tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày **4/9/2018**.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Agribank KCN Sóng Thần (để biết);
- Lưu: HCNS



SHIN YOUNG SIK

