

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2013

PHÒNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số.....8000.....

Ngày.....12 tháng 03 năm 13

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

(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2013 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 27/03/2013
- Thời gian Đại hội: 08h30-11h ngày 27/04/2013
- Địa điểm : Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)
- Nội dung :
 - Báo cáo của HĐQT và BKS
 - Thông qua báo cáo kiểm toán kết quả kinh doanh 2012
 - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 , thù lao cho HĐQT & BKS
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

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 thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
SHIN YOUNG SIK