

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

(V/v: triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng)

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;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Mirae số 01/2013/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2013

Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mirae số 03/2013/BB-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2013

Để triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Điều 1 : Thông qua loại cổ phiếu, số lượng và giá chào bán

- Loại cổ phiếu: phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chào bán: 6.000.000 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Là các cá nhân, tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai

Điều 3: Thông qua danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến:

- (1). Công ty cổ phần Mirae Fiber : góp vốn bằng tài sản (máy móc thiết bị) hoặc bằng tiền với tổng giá trị tối đa là 56.000.000.000 (năm mươi sáu tỷ) đồng
- (2). Ông Shin Young Sik : góp vốn bằng tiền : 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng

Điều 4: Thông qua các nội dung cơ bản của hợp đồng góp vốn bằng tài sản (máy móc thiết bị) với Công ty Mirae Fiber Tech :

- Công ty cổ phần Mirae sẽ phát hành cho Công ty Mirae Fiber Tech 5.600.000 (Năm triệu sáu trăm nghìn) cổ phần tương đương 16,28 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Mirae với giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Để góp vốn mua số cổ phần trên, Công ty Mirae Fiber Tech góp vốn bằng giá trị số máy móc thiết bị mà Công ty Mirae Fiber Tech đang là chủ sở hữu hợp pháp. Cụ thể là dây chuyền xuất vải không dệt (nonwoven) : ước tính trị giá 56.000.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ đồng).
- Từ tháng 07 đến tháng 09 năm 2013, Công ty Mirae Fiber Tech có trách nhiệm nhập khẩu số thiết bị nói trên vào Việt Nam. Sau khi nhập khẩu, số máy móc thiết bị này sẽ được định giá bởi một tổ chức thẩm định chuyên nghiệp có chức năng thẩm định và được cả hai bên chấp thuận.



- Nếu giá trị sau thẩm định cao hơn giá trị máy móc ước tính ban đầu là 56 tỷ đồng, Công ty cổ phần Mirae có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Mirae Fiber Tech phần chênh lệch bằng tiền.
- Nếu giá trị sau thẩm định thấp hơn giá trị ước tính ban đầu là 56 tỷ đồng, Công ty Mirae Fiber Tech có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty cổ phần Mirae tiền chênh lệch đảm bảo Công ty Mirae Fiber Tech vẫn góp đủ số cổ phần dự kiến sẽ mua vào là 5.600.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Chi phí thẩm định giá trị số máy móc, thiết bị góp vốn sẽ do Công ty cổ phần Mirae chịu.

Điều 4: Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để thi hành nghị quyết này.

