

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**  
**MIRAE JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 28/2025/CV-CK

No.: 28/2025/CV-CK

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Hochiminh city, December 15, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: The State Securities Commission**  
**Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE/ MIRAE JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: **KMR**

- Địa chỉ/Address: **Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh / Quarter 1B, An Phu Ward, Ho Chi Minh City.**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: **02743791038**

Fax: **02743791037**

- E-mail: [thu@miraefiber.com](mailto:thu@miraefiber.com)

Website: [www.miraejsc.com](http://www.miraejsc.com)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – Chi nhánh KCN Sóng Thần.**

**Resolution Of The Board Of Directors regarding the loan at Agricultural and Rural Development Bank – Song Than Industrial Zone Branch.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2025 tại đường dẫn <https://miraejsc.com/c62/thong-tin-co-dong-nam-2025.html> /This information was published on the company's website on , December 15 , 2025 as in the link <https://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

**Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HDQT**

**Resolution Of The Board Of Directors No. 06/2025/NQHDQT**

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**  
**The Chairman of The Board of Directors**



**SHIN YOUNG SIK**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIRAE**  
Số: 06/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

## **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 06/2025/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT)  
Công ty Cổ phần Mirae ngày 15/12/2025.*

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1:**

- Thông qua phương án sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh sản phẩm gòn, tấm chân gòn, mở L/C và khắc phục lỗ lũy kế năm 2025 - 2026

- 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 chân gòn, mở L/C năm 2025 - 2026.

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, phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương (Nay là Khu phố 1B, phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) 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 m<sup>2</sup>, 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 quản trị, 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)



**SHIN YOUNG SIK**

