

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: 23/2025/CV-CK

No.: 23/2025/CV-CK

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2025
Hochiminh city, Nov 6th, 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 Website: www.miraajsc.com

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.
Resolution Of The Board Of Directors regarding the approval of Credit Limit at Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2025 tại đường dẫn <https://miraajsc.com/c62/thong-tin-co-dong-nam-2025.html> /This information was published on the company's website on , November 6th, 2025 as in the link <https://miraajsc.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 05/2025/NQ-HDQT
Resolution Of The Board Of Directors No. 05/2025/NQHDQT

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

SHIN YOUNG SIK

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

(V/v: thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần cổ phần Mirae;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 05/2025/BBH-HĐQT ngày 06/11/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông với các nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng: 1.500.000 USD (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn Đô la Mỹ) hoặc VND tương đương tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Tài sản bảo đảm: Máy móc thiết bị và các tài sản khác được OCB chấp thuận
- Mục đích vay: bổ sung vốn ngắn hạn, chiết khấu, mở LC ...

Điều 2 : Giao Người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty là ông Shin Young Sik hoặc người được ông Shin Young Sik ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ triển khai công bố thông tin theo quy định

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK