

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

Số: 12/2025/CV-CK
No.: 12/2025/CV-CK

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

*Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Binh Duong, April 03rd, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
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 Thuận An, Tỉnh Bình Dương / Quarter 1B, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province**

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

Fax: **02743791037**

- E-mail: thu@miraeiber.com

Website: www.miraejsc.com

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

Công Ty Cổ Phần Mirae xin công bố thông tin về đăng tải tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Mirae Joint Stock Company would like to disclose information regarding the materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders posted on the Company's website.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025> /*This information was published on the company's website on April 03, 2025 as in the link <http://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: /
Tài liệu họp ĐHĐCD thường niên 2025 / Meeting material for the AGM 2025*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



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

(V/v: Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 ;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 03/04/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025, bao gồm :

Stt	Nội dung
01	Thư mời
02	Mẫu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự
03	Mẫu phiếu biểu quyết
04	Mẫu thẻ bầu cử
04	Tờ trình 01 Ban kiểm tra tư cách cổ đông
05	Tờ trình 02 Danh sách Đoàn Chủ Tịch, Thư ký
06	Tờ trình 03 Quy chế làm việc và chương trình Đại hội
07	Tờ trình 04 Báo cáo của HĐQT và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
08	Tờ trình 05 Báo cáo của BKS
09	Tờ trình 06 Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và báo cáo tiền lương của ban Tổng giám đốc
10	Tờ trình 07 Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2025
11	Tờ trình 08 Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2024 và thù lao HĐQT
12	Tờ trình 09 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và các phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SHIN YOUNG SIK

MIRAE

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TÀI LIỆU HỌP

Stt	Nội dung
01	Thư mời
02	Mẫu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự
03	Mẫu phiếu biểu quyết
04	Mẫu thẻ bầu cử
04	Tờ trình 01 Ban kiểm tra tư cách cổ đông
05	Tờ trình 02 Danh sách Đoàn Chủ Tịch, Thư ký
06	Tờ trình 03 Quy chế làm việc và chương trình Đại hội
07	Tờ trình 04 Báo cáo của HĐQT và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
08	Tờ trình 05 Báo cáo của BKS
09	Tờ trình 06 Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và báo cáo tiền lương của ban Tổng giám đốc
10	Tờ trình 07 Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2025
11	Tờ trình 08 Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2024 và thù lao HĐQT
12	Tờ trình 09 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông

**THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức: **từ 8h30, ngày 28 tháng 04 năm 2025**
- Địa điểm tổ chức: **Chi nhánh Công ty Cổ Phần Mirae
Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên**
- Nội dung phiên họp:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
 - Báo cáo của BKS
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Tài liệu phiên họp: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu phiên họp tại Mục Thông Tin Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.miraejsc.com) từ ngày **04/04/2025**
- Đăng ký và ủy quyền tham dự:
 - Quý Cổ đông có thể tham dự cuộc họp bằng một trong các phương thức sau:**
 - Dự họp trực tiếp
 - Biểu quyết từ xa bằng cách gửi thư, fax hoặc thư điện tử
 - Ủy quyền tham dự cho người khác (theo mẫu ủy quyền đính kèm)
 - Cách đăng ký dự họp :**
Quý cổ đông điền thông tin dự họp vào mẫu đăng ký đính kèm. Gửi mẫu đăng ký đã điền về công ty bằng thư, fax hoặc thư điện tử theo thông tin tiếp nhận như sau:
 - Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae
 - Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae – KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương
 - Fax: 0274 3791 037 – Email : miraejointstockcompany@gmail.com – ĐT: 0274 3791 038 – số máy lẻ: 111
 - Người phụ trách : Đặng Thanh Thư
 - Thời hạn tiếp nhận đăng ký: trước ngày 19/04/2025**
 - Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:**
Thư mời tham dự; giấy CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền dự họp bản gốc (nếu có);

Thư mời này cũng đã được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của quý cổ đông.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp!

Trân trọng kính chào./.

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Mirae

Tên cổ đông:Mã số cổ đông:

CCCD/ Hộ chiếu /GĐKKD (nếu cổ đông là pháp nhân):..... Ngày cấp: Nơi cấp :.....

Người đại diện (nếu cổ đông là pháp nhân) :

CCCD /Hộ chiếu của người đại diện:Ngày cấp: Nơi cấp :

Quý cổ đông vui lòng chọn hình thức dự họp và biểu quyết phù hợp trong các mục dưới đây:

1. Tham dự họp trực tiếp1.1 Đăng ký dự họp trực tiếp : 1.2 Ủy quyền cho người khác đến dự họp trực tiếp: **2. Bỏ phiếu biểu quyết từ xa**2.1 Ủy quyền cho người khác biểu quyết bằng thư, fax hoặc thư điện tử : 2.2 Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng thư :

2.3 Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng số fax :

2.4 Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng thư điện tử :

(Sau khi nhận được thông tin đăng ký tham dự theo các hình thức bỏ phiếu từ xa của cổ đông, Công ty sẽ gửi cho cổ đông Phiếu biểu quyết có gắn mã hóa thông tin cổ đông. Cổ đông sẽ điền thông tin biểu quyết trên phiếu này và gửi lại cho Công ty trước ngày 27/04/2025)

Nội dung ủy quyền (nếu có)

Người được ủy quyền :

CCCD /Hộ chiếu/ GĐKKD (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: Nơi cấp :

Người đại diện (nếu là pháp nhân) :

CCCD /Hộ chiếu của người đại diện :..... Ngày cấp: Nơi cấp :

Thông tin liên hệ :

Điện thoại : Email:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phạm vi số cổ phần sở hữu của tôi trong phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty cổ phần Mirae được tổ chức ngày 28/04/2025

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Mirae.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký qua email hoặc fax, vui lòng đính kèm Thư mời họp.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Số ĐKKD
Mã số CP

Tên CD:
CP sở hữu:

TT01. Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông			TT02. Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT03. Thông qua Quy chế làm việc, và Nội dung chương trình đại hội			TT04. Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT05. Thông qua báo cáo của BKS			TT06. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT07. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2025			TT08. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao HĐQT		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
TT09. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025			Thông qua Biên bản và Nghị quyết		
Số quyền BQ			Số quyền BQ		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Bà Đoàn Thị Hương
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên ./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2025/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Đoàn chủ tịch :

1. Ông Choi Young Ho Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Park Hee Sung Tổng Giám Đốc
 3. Ông Kim In Sou Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị vì bận việc cá nhân, xin phép được vắng mặt và ủy quyền cho ông Choi Young Ho làm Chủ tọa điều hành Đại hội

❖ Ban thư ký :

1. Lê Thị Hiền – Trưởng phòng HC-NS chi nhánh Hưng Yên
2. Bà Trần Thị Nụ - Nhân viên HC-NS chi nhánh Hưng Yên

❖ Ban kiểm phiếu :

1. Bà Đoàn Thị Hương - Nhân viên phòng kế toán – Chi nhánh Hưng Yên
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Nhân viên phòng kế toán – Chi nhánh Hưng Yên

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình đại hội)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình đại hội đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SHIN YOUNG SIK

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. CÁC YÊU CẦU CHUNG

1. Cổ đông ăn mặc chỉnh tề khi đến tham dự Đại Hội.
2. Cổ đông không được hút thuốc trong phòng họp
3. Ban tổ chức Đại hội sẽ bố trí vị trí ngồi phù hợp với quy định và thuận tiện cho hoạt động của Đại hội. Cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

II. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ HỌP.

1. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
 - (1) Tham dự họp trực tiếp:
 - Đăng ký dự họp trực tiếp
 - Ủy quyền cho người khác đến dự họp trực tiếp
 - (2) Bỏ phiếu biểu quyết từ xa:
 - Ủy quyền cho người khác biểu quyết bằng thư, fax hoặc thư điện tử
 - Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng thư
 - Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng số fax
 - Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng thư điện tử
2. Thủ tục đăng ký cổ đông dự họp:
 - Trường hợp tham dự họp trực tiếp:

Vào ngày họp, trước khi khai mạc, Công ty sẽ thực hiện thủ tục đăng ký tham dự cho các cổ đông/người được ủy quyền có mặt. Các cổ đông/người được ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các vấn đề tiếp theo tại Đại hội. Hiệu lực của các vấn đề đã biểu quyết trước đó sẽ không thay đổi.
 - Trường hợp Bỏ phiếu từ xa:

Tại thời điểm thực hiện đăng ký cổ đông, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông hợp lệ, Phiếu biểu quyết của họ sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Hội đồng quản trị đề xuất và Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
 - Trách nhiệm của chủ tọa



- + Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội
- + Ký Biên bản và nghị quyết cuộc họp
- Trách nhiệm của Ban thư ký
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần lưu ý tại Đại hội.
 - + Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu
 - + Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - + Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
 - + Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
 - + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Chương trình làm việc và các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được Hội đồng quản trị và các cổ đông có thẩm quyền đề xuất theo quy định tại Điều lệ Công ty và sẽ được thông qua tại Đại hội.
- Tất cả các vấn đề tại Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông. Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình thông qua Phiếu biểu quyết. Các vấn đề khác, nếu có phát sinh tại Đại hội sẽ được thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết :

- Phiếu biểu quyết theo mẫu của công ty bao gồm các thông tin về số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện/ được uỷ quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó, các phương án biểu quyết (tán thành, không tán thành và không có ý kiến)
- Đối với trường hợp tham dự họp trực tiếp, Phiếu biểu quyết được gửi cho cổ đông khi tiến hành đăng ký cổ đông. Đối với trường cổ đông đăng ký từ xa, phiếu biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết được gửi cho cổ đông theo quy định tại thư mời họp.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ khi :
 - + Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - + Đối với mỗi nội dung biểu quyết: Phiếu có chọn một trong ba tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến);
 - + Phiếu có chữ ký của Cổ đông
 - + Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa, ngoài các yêu cầu trên, phiếu biểu quyết hợp lệ cần phải đảm bảo :
 - Phiếu theo mẫu có gắn mã hóa do Công ty cung cấp
 - Phiếu có chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân, phiếu được ký bởi người đại diện theo pháp luật của công ty và được đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.
 - Phiếu được gửi về công ty đúng thời hạn yêu cầu

3. Cách thức biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng vấn đề, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
 - Ngoại trừ vấn đề trong các Tờ trình tại Đại hội, trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp, Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến đề thông qua. Trong trường hợp này, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm đếm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết ngay.
 - Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức từ xa sẽ được xem là vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
4. Thông qua các vấn đề tại Đại hội
- Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu với một đơn vị biểu quyết;
 - Các vấn đề được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Việc thảo luận tại Đại hội do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban tổ chức điều phối, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.


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


CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
TP. THUAN PHU
TP. HUYNH DUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Mirae – Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị
9h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội,- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự;	Hội đồng quản trị
9h05 – 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội;	Ban kiểm soát
9h10 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;	Hội đồng quản trị
9h15 – 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và nội dung chương trình;	Hội đồng quản trị
9h20 – 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Hội đồng quản trị
09h40 – 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2024	Ban kiểm soát
09h50 – 10h20	Nghỉ giải lao	
10h20 – 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập- Báo cáo của BKS- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao cho HĐQT & BKS- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
11h00 – 11h10	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc	Ban thư ký Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHINYOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2025/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.
2. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được đính kèm theo tờ trình này

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SHIN YOUNG SIK

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Mirae;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Mirae.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae xin được báo cáo hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 đã bầu 3 thành viên cũ và bầu bổ sung 2 thành viên mới, nâng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 thành 5 thành viên:

- 1) Ông Shin Young Sik – Chủ tịch
- 2) Ông Choi Young Ho – Thành viên
- 3) Bà Kim Myung Joo – Thành viên độc lập
- 4) Ông Shin Dong Yun – Thành viên
- 5) Bà Shin Jae Eun – Thành viên

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Đánh giá chung

Năm 2024, thị trường may mặc thế giới đã phục hồi và đạt mức tăng trưởng vừa phải nhờ các yếu tố như sự phục hồi nhu cầu của người tiêu dùng sau đại dịch và ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhà bán lẻ thời trang kỹ thuật số.

Tong khi đó, ngành dệt may Việt Nam đã chứng minh được khả năng phục hồi và tăng trưởng đáng kể với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 44 tỷ đô la, tăng 11,26% so với năm 2023. Sự tăng trưởng này đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu dệt may lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc và vượt qua

Bangladesh.

Tuy nhiên, ngược lại với xu hướng tích cực của ngành, tình hình kinh doanh của Công ty lại đạt kết quả không khả quan trong năm 2024. Doanh thu thuần của Công ty đạt 411.62 tỷ đồng, giảm 16.62% và lợi nhuận sau thuế giảm 6.85 tỷ đồng, tương đương mức giảm 30.16% so với năm 2023, chỉ đạt 62.31% so với kế hoạch đề ra trước đó. Đây vẫn là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

2.1. Doanh thu theo các nhóm sản phẩm của Công ty

DVT : Đồng

Nhóm sản phẩm	Doanh thu 2024	Doanh thu 2023	Tăng / giảm	Tăng / giảm (%)
Tấm bông (padding)	357,402,650,537	419,367,701,337	- 61,965,050,800	-14.78%
Tấm chăn (quilting)	16,197,863,279	29,245,476,451	- 13,047,613,172	-44.61%
Khác (others)	38,023,543,926	45,065,463,020	- 7,041,919,094	-15.63%
Tổng cộng	411,624,057,742	493,678,640,808	- 82,054,583,066	-16.62%

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Khoản mục	Năm 2024	Năm 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	411,624,057,742	493,678,640,808
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	411,624,057,742	493,678,640,808
Giá vốn hàng bán	355,488,152,489	427,500,594,657
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56,135,905,253	66,178,046,151
Doanh thu hoạt động tài chính	6,031,672,468	4,397,870,161
Chi phí tài chính	13,882,260,576	14,084,197,634
Chi phí bán hàng	17,939,193,371	19,742,883,259
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,668,402,701	21,182,749,301
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10,677,721,073	15,566,086,118
Thu nhập khác	976,953,182	127,449,608
Chi phí khác	2,080,937,706	2,945,418,217
Lợi nhuận khác	- 1,103,984,524	- 2,817,968,609
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,573,736,549	12,748,117,509
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,719,376,059	2,933,215,345
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6,854,360,490	9,814,902,164
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	103	158

2.3. So sánh kết quả kinh doanh năm 2024 với kế hoạch năm 2024 và thực hiện năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/kế hoạch 2024	Thực hiện 2024/Thực hiện 2023
Doanh thu thuần	493,678,640,808	542,000,000,000	411,624,057,742	-24.05%	-16.62%
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	641,042,866,507	652,042,866,507	646,879,736,781	-0.79%	0.91%
Lợi nhuận sau thuế	9,814,902,164	11,000,000,000	6,854,360,490	-37.69%	-30.16%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	1.99%	2.03%	1.67%		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (%)	1.53%	1.69%	1.06%		

- Trong năm 2024, chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 411.62 tỷ đồng, giảm 16.62% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu mặt hàng chủ lực của Công ty là gòn tấm (Padding) và gòn chân (Quilting) đều giảm. Padding giảm gần 62 tỷ đồng, tương đương mức giảm 14.78% . Quilting cũng giảm gần hơn 13 tỷ đồng, tương đương 44.61% so với năm trước.
- Xem xét lại quá trình phục hồi và phát triển của ngành dệt may Việt Nam, thì thời điểm bắt đầu phục hồi mạnh là giai đoạn từ nửa cuối năm 2024, khi mà các đơn hàng nguyên liệu (mặt hàng chủ lực của công ty) đã phải hoàn thành xong trước đó. Chính vì vậy, Công ty đã không thể tận dụng được nhịp tăng trưởng của thị trường trong năm 2024. Đơn hàng của Công ty chỉ bắt đầu hồi phục nhẹ trong tháng cuối cùng của năm 2024.
- Ngoài ra, sự tăng trưởng này chủ yếu tập trung ngành hàng may mặc nhẹ, như hàng dệt kim, quần áo thời trang, áo sơ mi. Ngược lại, sản lượng hàng mùa đông, như hàng do Mirae sản xuất, đã giảm ở Việt Nam và sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất rất gay gắt, khiến giá bán giảm.
- Đồng thời, mặc dù ngành dệt may Việt Nam đạt được sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể, nhưng trong bối cảnh kinh tế , chính trị đầy bất ổn của thế giới, Công ty cũng đã phải hỗ trợ, chia sẻ các khó khăn cùng với khách hàng thông qua chính sách giá ưu đãi, chiết khấu, hỗ trợ chi phí vận chuyển ...
- Các chi phí cố định cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, khiến cho chi phí của Công ty chỉ giảm nhẹ. Chi phí tài chính chỉ giảm 1.4%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7.15% và chi phí bán hàng giảm 7.15%. Các mức giảm này thấp hơn nhiều so mức giảm doanh thu.
- Do đó, lợi nhuận của Công ty đã giảm mạnh. Lợi nhuận trước thuế giảm gần 24.9%. Lợi nhuận sau thuế giảm 2.96 tỷ đồng , tương đương mức giảm 30.16% so với năm 2023.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp:

1.1. Khó khăn:

- **Cạnh tranh gay gắt:** Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ từ các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các quốc gia như Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ và các quốc gia ASEAN khác, những quốc gia có năng lực sản xuất quy mô lớn và lợi thế về chi phí.
- **Giá nguyên liệu thô biến động:** Sự thay đổi về chi phí nguyên liệu đầu vào và tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể làm tăng chi phí sản xuất, tác động đến chiến lược định giá và biên lợi nhuận.
- **Các vấn đề về hậu cần và tỷ giá hối đoái:** Chi phí hậu cần và vận chuyển cao, cùng với biến động tỷ giá hối đoái bất lợi, có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của công ty.
- **Tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng tăng:** Thị trường toàn cầu ngày càng chú trọng vào các sản phẩm xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững đòi hỏi công ty phải liên tục thích ứng và đầu tư vào các hoạt động bền vững để đáp ứng các tiêu chuẩn đang thay đổi này.

1.2. Thuận lợi:

- **Các Hiệp định Thương mại:** Việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại những lợi thế đáng kể cho ngành dệt may. Các hiệp định này mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và giảm thuế quan thuận lợi, tăng cường tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như Canada, Nhật Bản, Mexico và Liên minh Châu Âu.
- **Chứng nhận bền vững:** Việc công ty sở hữu các chứng nhận về tính bền vững có uy tín, bao gồm hệ thống Bluesign®, Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS), xác minh tuân thủ môi trường HIGG FEM và xác minh tuân thủ trách nhiệm xã hội HIGG FSLM đã giúp công ty có vị thế thuận lợi trên thị trường ngày càng tập trung vào các sản phẩm xanh và bền vững. Các chứng nhận này chứng minh hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và trách nhiệm xã hội của công ty có thể đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt và sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng của các thương hiệu lớn trong ngành.
- **Sự thay đổi trong động lực thương mại toàn cầu:** Căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã dẫn đến việc chuyển các đơn đặt hàng dệt may từ Trung Quốc sang Việt Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ.
- **Mối quan hệ lâu năm với nhà cung cấp:** Là nhà cung cấp vật liệu đệm hàng đầu cho ngành dệt may, công ty được hưởng lợi từ mối quan hệ đối tác lâu dài với các nhà cung cấp, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và có giá cả cạnh tranh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	433,000,000,000
Bông tấm (padding)	376,000,000,000
Tấm chăn gòn (quilting)	17,000,000,000
Khác	40,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	7,250,000,000

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

3.1. Sản xuất kinh doanh:

- Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm chủ lực Padding và Quilting:
 - Đặt chất lượng sản phẩm làm lợi thế cạnh tranh hàng đầu để chinh phục các thị trường ngách khó, Công ty sẽ tối ưu hóa quy trình sản xuất và thực hiện kiểm soát chất lượng chặt chẽ tại các nhà máy, đảm bảo sản phẩm luôn ổn định và đạt chuẩn.
 - Tích cực hoàn thiện hệ thống quản lý về chất lượng sản phẩm, môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội. Song song đó, Công ty sẽ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sử dụng năng lượng xanh hướng đến phát triển bền vững, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng từ các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu.
 - Đẩy mạnh chiến lược marketing nhằm mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt thông qua sự hợp tác với Công ty Mirae Fiber Tech để tham gia các hội chợ triển lãm may mặc quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh Công ty và thương hiệu bông tấm cao cấp như UNIFIL và PUFFIAN đến với khách hàng tiềm năng.
- Quản lý và tiết kiệm chi phí hiệu quả:
 - Rà soát và xây dựng các định mức chi phí hợp lý, đồng thời thường xuyên phân tích biến động chi phí để kịp thời điều chỉnh.
 - Khuyến khích toàn thể nhân viên nâng cao ý thức tiết kiệm trong mọi hoạt động của Công ty, góp phần tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

3.2. Công tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực:

- Thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn lao động đạt chuẩn theo Bluesign System và Global Recycle Standard, môi trường làm việc tại Công ty được cải thiện đáng kể, giúp tối đa hóa năng suất lao động và góp phần vào hiệu quả sản xuất chung.
- Công ty đặc biệt chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời triển khai các chương trình phúc lợi thiết thực nhằm tạo động lực gắn bó lâu dài cho người lao động, từ đó chuẩn bị tốt hơn cho các đòi hỏi mở rộng hoạt động trong tương lai.

3.3. Các Dự Án Đầu Tư:

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, Công ty hiện chưa có kế hoạch đầu tư mới mà vẫn tập trung cải tiến, nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện hữu. Chiến lược này nhằm duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đồng thời tích cực nghiên cứu thị trường quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu trong chu kỳ phục hồi kinh tế. Tùy theo diễn biến thực tế, Công ty sẽ xây dựng các chiến lược cụ thể, linh hoạt và hiệu quả.

IV. TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các cuộc họp để đưa ra các nội dung chính bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng OCB	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng Vietinbank - CN KCN Bình Dương	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - CN KCN Sóng Thần	100%

V. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ nhận mức thù lao lần lượt là 3 triệu và 2 triệu đồng mỗi tháng.

Chi tiết như sau:

- Chủ tịch và thành viên của HĐQT: 3.000.000 VNĐ/người/tháng.

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		156,000,000	

- Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/người/tháng.

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		72,000,000	

VI. BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan:

Stt	Thành viên HĐQT	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Mirae Fiber Tech	Cô đồng lớn, Ông Shin Young Sik - Chủ Tịch HĐQT của CTCP Mirae cũng là chủ tịch của Công ty Mirae Fiber Tech	Giá trị các giao dịch trong năm 2024	- Mua hàng: 12.856.369.438 đồng - Bán hàng/ 4.440.587.220 đồng	Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022

2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất :

Stt	Thành viên HĐQT	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I	Công ty Mirae Fiber Tech	Cổ đông lớn, Ông Shin Young Sik - Chủ Tịch HĐQT của CTCP Mirae cũng là chủ tịch của Công ty Mirae Fiber Tech	Giá trị các giao dịch trong năm 2023	- Mua hàng: 12.856.369.438 đồng - Bán hàng/ 4.440.587.220 đồng	Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022

VII. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Thành viên hội đồng quản trị độc lập là bà KIM MYUNG JOO, là thành viên không có quan hệ về lợi ích hoặc quan hệ nhân thân với những người quản lý, điều hành, những cổ đông lớn. Trong năm 2024, Thành viên hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên HĐQT, đảm bảo tính khách quan, minh bạch của các quyết định của HĐQT

VIII. BÁO CÁO GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Tổng giám đốc Công ty đã chấp hành tốt pháp luật, điều lệ hoạt động, qui chế quản trị và triển khai thực hiện đúng định hướng, nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc công ty đã báo cáo một cách trung thực, chính xác và kịp thời mọi mặt hoạt động của Công ty đến Hội đồng quản trị.
- Các Phó Tổng Giám Đốc phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn, đã hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong công việc quản lý hàng ngày, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị



Số: 02/2025 /BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Mirae;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Mirae báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:



1. Cơ cấu thành viên HĐQT :

- Năm 2024, HĐQT Công ty cổ phần Mirae bao gồm 5 thành viên.
- Trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập là bà Kim Myung Joo.

Họ tên	Chức vụ
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT độc lập
Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT
Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã hoàn thành trách nhiệm hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
- Xem xét báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ và theo dõi việc khắc phục các điểm không phù hợp, kịp thời điều chỉnh

- Tất cả các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty

3. Đánh giá về việc tổ chức họp của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ tài liệu tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng.
- Tất cả các vấn đề đều được thông qua bằng việc biểu quyết độc lập, khách quan, đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

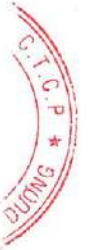
4. Việc giám sát Ban Tổng Giám Đốc

- Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành may mặc và cả nền kinh tế nói chung.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, các quy tắc quản trị, và vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP




KIM MYUNG JOO



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2025/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae,

Ban Kiểm Soát Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
HUYNH CÔNG KHANH

Số: 01/2025/BC-BKS

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần MIRAE;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần MIRAE.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2024, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động gồm những nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 :

Năm 2024, tất cả 3 thành viên của Ban Kiểm soát đã tái đắc cử vào Ban Kiểm Soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024.

Danh sách các thành viên Ban Kiểm Soát :

Họ tên	Chức vụ
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 được tiến hành theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty, bao gồm:

- Giám sát HĐQT trong các hoạt động: tổng kết và xác lập kế hoạch, chỉ định công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính . Kiểm tra các báo



cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty kiểm toán để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán nếu có; đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động tài chính của công ty.

- Xem xét tính hợp lý của các qui định và qui trình luân chuyển chứng từ kế toán.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ

III. CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có những cuộc họp trước khi Đại hội đồng cổ đông họp thường niên để thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông, các ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn. Ban kiểm soát cũng đã có những cuộc họp để tổng kết công việc, trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về kế hoạch ngân sách đầu tư; về đầu tư trang thiết bị dây chuyền sản xuất; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Về hoạt động của Ban điều hành Công ty

2.1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong một năm nhiều khó khăn vừa qua. Ban Giám Đốc đã có những biện pháp kịp thời, linh hoạt, giúp Công ty xoay sở nguồn vốn lưu động, đảm bảo tình hình tài chính cho các mặt hoạt động. Công ty đã duy trì được các hợp đồng cung cấp gòn cho các khách hàng lâu năm từ thị trường Mỹ và Châu Âu, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, vượt qua các cuộc đánh giá và nhận được cam kết hợp tác lâu dài của khách hàng.

2.2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện cam kết giữa HĐQT và Giám đốc. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

2.3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2024 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2.4. Giám sát các giao dịch với các bên liên quan:

Các giao dịch với người nội bộ và các bên liên quan đảm bảo minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu công bố thông tin. Không có bất kỳ xung đột lợi ích, khiếu nại, khiếu kiện nào trong năm 2024.

2.5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LD được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân mỗi người lao động tại nhà máy Bình Dương là 12.011.909 đồng/tháng và tại nhà máy Hưng Yên là 12.080.340 đồng/tháng. Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã đăng ký BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các tổ chức chính trị Xã hội như bộ máy hoạt động Công đoàn đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen thưởng luôn được duy trì.

V. TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024:

Đến hết năm 2024, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024		Thực hiện 2024 so với 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	
Vốn chủ sở hữu (đồng)	641,042,866,507	652,042,866,507	646,879,736,781	0.91%
Doanh thu thuần (đồng)	493,678,640,808	542,000,000,000	411,624,057,742	-16.62%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	9,814,902,164	11,000,000,000	6,854,360,490	-30.16%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	1.99%	2.03%	1.67%	-16.24%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (%)	1.53%	1.69%	1.06%	-30.79%
Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	158.41	168.70	103	-34.82%

2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2024:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Tài sản ngắn hạn	656,635,297,067	663,046,581,128	-6,411,284,061	-0.97%
Tiền và các khoản tương đương tiền	19,043,041,946	32,794,050,729	13,751,008,783	-41.93%
Các khoản phải thu ngắn hạn	162,966,461,787	161,982,694,182	983,767,605	0.61%
Hàng tồn kho	470,613,917,627	457,648,224,075	12,965,693,552	2.83%
Các tài sản ngắn hạn khác	4,011,875,707	10,621,612,142	-6,609,736,435	-62.23%
Tài sản dài hạn	203,938,277,417	216,357,900,390	12,419,622,973	-5.74%
Các khoản phải thu dài hạn	0	0	0	0.00%
Tài sản cố định	185,785,204,249	196,600,707,964	10,815,503,715	-5.50%
Tài sản dở dang dài hạn	5,593,050,468	7,939,838,507	-2,346,788,039	-29.56%
Các tài sản dài hạn khác	12,560,022,700	11,817,353,919	742,668,781	6.28%
TỔNG TÀI SẢN	860,573,574,484	879,404,481,518	18,830,907,034	-2.14%
Các khoản nợ ngắn hạn	211,665,837,703	234,276,115,011	22,610,277,308	-9.65%
Vay và nợ ngắn hạn	165,971,276,024	179,587,580,966	13,616,304,942	-7.58%
Phải trả người bán	19,880,624,987	19,872,525,262	8,099,725	0.04%
Người mua trả tiền trước	10,801,726	3,602,472,851	-3,591,671,125	-99.70%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,967,087,867	2,744,495,009	222,592,858	8.11%
Phải trả người lao động	4,166,597,338	3,204,634,091	961,963,247	30.02%
Chi phí phải trả	733,445,876	1,776,581,068	-1,043,135,192	-58.72%
Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	5,886,863,410	12,414,225,505	-6,527,362,095	-52.58%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	165,971,276,024	179,587,580,966	13,616,304,942	-7.58%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,049,140,475	11,073,600,259	975,540,216	8.81%
Các khoản nợ dài hạn	2,028,000,000	4,085,500,000	-2,057,500,000	50.36%
Vay và nợ dài hạn	2,028,000,000	4,085,500,000	-2,057,500,000	-50.36%
Vốn chủ sở hữu	646,879,736,781	641,042,866,507	5,836,870,274	0.91%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	568,814,430,000	568,814,430,000	0	0.00%
Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0.00%
Cổ phiếu quỹ	-35,432,213	-35,432,213	0	0.00%
Quỹ đầu tư phát triển	18,842,748,561	17,861,258,345	981,490,216	5.50%
Các quỹ thuộc VCSH	9,194,810,730	8,704,065,622	490,745,108	5.64%
Lợi nhuận chưa phân phối	50,063,179,703	45,698,544,753	4,364,634,950	9.55%
TỔNG NGUỒN VỐN	860,573,574,484	879,404,481,518	18,830,907,034	-2.14%

- Tổng tài sản năm 2024 giảm nhẹ 2.14% so với năm 2023. Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 0.97% và tài sản dài hạn giảm 5.74%.
- Các khoản phải thu ngắn hạn không có biến động lớn, tăng nhẹ ở mức 0.61%. Khoản mục hàng tồn kho của Công ty tăng 2.83%, chủ yếu là tăng nguyên vật liệu dự trữ.
- Tài sản dài hạn giảm do khoản mục tài sản cố định giảm 10.8 tỷ đồng tương đương mức giảm 5.5% do các khoản trích khấu hao tài sản cố định.
- Nợ ngắn hạn giảm 9.65%, nợ dài hạn giảm 50.36% do công ty giảm nợ ngân hàng để giảm chi phí lãi vay.

3. Cơ cấu sở hữu vốn tại 26/03/2025:

Cổ đông	Trong nước		Nước ngoài		Tổng cộng	
	Cá nhân	Tổ chức	Cá nhân	Tổ chức	Số lượng	Tỷ lệ
I. Cổ đông đặc biệt	-	-	14,323,742	12,826,008	27,149,750	47.73%
1. Hội đồng quản trị	-	-	14,323,680	12,826,008	27,149,688	47.73%
+ Shin Young Sik - Chủ tịch			13,648,154		13,648,154	23.99%
+ Đại diện sở hữu cho Mirae Fiber Tech				12,826,008	12,826,008	22.55%
+ Choi Young Ho			347,890		347,890	0.61%
+ Kim Myung Joo			127,636		127,636	0.22%
+ Shin Dong Yun			100,000		100,000	0.18%
+ Shin Jae Eun			100,000		100,000	0.18%
2. Ban giám đốc	-	-	62	0	62	0.00%
+ Park Hee Sung			0			
+ Kim In Sou			62		62	0.00%
+ Shin Dong Jin			0		0	0.00%
3. Ban kiểm soát	-	-	0	-	0	0.00%
4. Giám đốc tài chính : không có	-	-	0	-	0	0.00%
5. Kế toán trưởng	-	-	0	-	0	0.00%
6. Người được ủy quyền CBTT	-	-	0	-	0	0.00%
7. Người phụ trách quản trị công ty	-	-	0	-	0	0.00%
II. Cổ đông lớn sở hữu từ 5%				5,880,387	5,880,387	10.34%
III. Cổ phiếu quỹ	-	3,636			3,636	0.01%
IV. Công đoàn công ty	-	-	-	-	-	-
V. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-	-
VI. Cổ đông khác	21,170,350	83,584	2,444,036	149,700	23,847,670	41.93%
TỔNG CỘNG	21,170,350	87,220	16,767,778	18,856,095	56,881,443	100.00%

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao

Stt	Thành viên HĐQT	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Mirae Fiber Tech	Cổ đông lớn, Ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT của CTCP Mirae cũng là chủ tịch của Công ty Mirae Fiber Tech	Giá trị các giao dịch trong năm 2024	- Mua hàng: 12.856.369.438 đồng - Bán hàng/ 4.440.587.220 đồng	Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022

VI. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành trong các hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty. Thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc điều hành, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin cũng như đóng góp ý kiến để đảm bảo các quyết định đưa ra tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

HĐQT và BGĐ cũng sẵn sàng cung cấp thông tin theo yêu cầu của BKS, đảm bảo mọi quy trình quản trị Công ty đều minh bạch, rõ ràng.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI:

Ban quản lý và điều hành Công ty cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty.

VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là (01) tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Giám đốc.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Trân trọng kính chào.



C.P.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Mirae đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam

Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam đã được đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html>, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản	860,573,574,484
2	Vốn chủ sở hữu	646,879,736,781
3	Doanh thu thuần	411,624,057,742
4	Lợi nhuận sau thuế	6,854,360,490
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	103

2. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	1,513,084,901	309,826,606	1,858,911,507
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	551,691,444	92,658,175	680,349,619
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế			36,000,000
Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	814,910,476	226,912,364	1,065,822,840
Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	814,024,800	226,782,900	1,064,807,700
Tổng		156,000,000		3,693,711,621	856,180,045	4,705,891,666

3. Báo cáo thù lao, lương thưởng của Ban kiểm soát

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Thưởng	Tổng
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	154,069,400	17,429,000	171,498,400
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	269,453,200	38,421,000	307,874,200
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	157,151,700	21,463,000	178,614,700
Tổng		72,000,000		580,674,300	77,313,000	657,987,300

4. Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng :

Họ tên	Chức vụ	Lương
Park Hee Sung	Tổng giám đốc	643,241,799
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	758,198,468
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	634,989,910
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	298,300,368
Tổng		2,334,730,545

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú. Thuận An. Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /2025/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae trình Đại hội phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025 như sau :

1. Các tiêu thức lựa chọn

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:

(1). Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt

(2). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)

(3). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

(4). Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)

(5). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể trong số các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Mirae.



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số: 08/2025/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty.

1. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	6,854,360,490
2	Trích quỹ	1,713,590,122
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	685,436,049
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	342,718,024
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	685,436,049
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	36,000,000
4	Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	-
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	5,104,770,368



Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS :

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		156,000,000	

- Thành viên BKS: 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		72,000,000	

2. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Ngoài ra,

- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2025/TT-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty,
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	433,000,000,000
Bông tằm (padding)	376,000,000,000
Tằm chân gòn (quilting)	17,000,000,000
Khác	40,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	7,250,000,000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Mirae.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đính kèm)

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm)

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam đã được đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html>, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm các chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản	860,573,574,484
2	Vốn chủ sở hữu	646,879,736,781
3	Doanh thu thuần	411,624,057,742
4	Lợi nhuận sau thuế	6,854,360,490
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	103

Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2024:

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	1,513,084,901	309,826,606	1,858,911,507
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	551,691,444	92,658,175	680,349,619
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế			36,000,000
Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	814,910,476	226,912,364	1,065,822,840
Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	814,024,800	226,782,900	1,064,807,700
Tổng		156,000,000		3,693,711,621	856,180,045	4,705,891,666

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Thưởng	Tổng
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	154,069,400	17,429,000	171,498,400
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	269,453,200	38,421,000	307,874,200
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	157,151,700	21,463,000	178,614,700
Tổng		72,000,000		580,674,300	77,313,000	657,987,300

Họ tên	Chức vụ	Lương
Park Hee Sung	Tổng giám đốc	643,241,799
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	758,198,468
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	634,989,910
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	298,300,368
Tổng		2,334,730,545

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025 như sau:

- Tiêu thức lựa chọn:
 - + Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
 - + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
 - + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 - + Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:
 - Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
 - Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Mirae.



Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao cho HĐQT & BKS:

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	6,854,360,490
2	Trích quỹ	1,713,590,122
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	685,436,049
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	342,718,024
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	685,436,049
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	36,000,000
4	Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	-
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	5,104,770,368

Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT	24,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		156,000,000	

- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		72,000,000	

2. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Ngoài ra,

- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	433,000,000,000
Bông tấm (padding)	376,000,000,000
Tấm chăn gòn (quilting)	17,000,000,000
Khác	40,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	7,250,000,000

