

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

-----000-----

Số: 270301/2025/CBTT-MZG
(V/v: *Gia hạn Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2025*)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Miza**
2. Mã chứng khoán: MZG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 0243.965.6121/ 0243.965.6131 Fax: 0243.965.6128
5. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 27/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 270301/2025/NQ-HĐQT-MZ về việc: “*Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025*”.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 27/03/2025 theo đường dẫn: <https://www.miza.vn/thong-tin-cong-bo-c15>

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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
270301/2025/NQ-HĐQT-MZ ngày
27/03/2025;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

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

Số: ~~270301~~ 2025/NQ-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza đã được ĐHCĐ thông qua và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 270301/2025/BB-HĐQT-MZ của Công ty ngày 27/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Trước ngày 30/06/2025. Lý do: Đảm bảo hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Miza có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Minh