

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA
MIZA CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: **030401/2025/CBTT-MZG**

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/ Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 3, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE



Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Hanoi Stock Exchange (HNX).

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Miza**
Company Name: **Miza Corporation Company**
2. Mã chứng khoán: **MZG**
Stock Code: **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**
Head Office Address: **Nguyen Khe Small and Medium-Sized Industrial Cluster, Nguyen Khe Commune, Dong Anh District, Hanoi City, Vietnam**
4. Điện thoại/ Telephone: **0243.965.6121/ 0243.965.6131**
5. Fax: **0243.965.6128**
6. Nội dung công bố thông tin/ Content of the disclosure:
Ngày 03/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 030401/2025/NQ-HĐQT-MZ về việc: “*Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức và thời gian chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*”.

On April 3, 2025, the Board of Directors of Miza Corporation Company approved Resolution No. 030401/2025/NQ-HĐQT-MZ regarding: “Approval of the time,

venue, and record date for the list of shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.”

7. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 04/04/2025 theo đường dẫn: <https://www.miza.vn/thong-tin-cong-bo-c15>.

This information is concurrently disclosed on the Company's website from April 4, 2025, at the following link: <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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for its content.

Trân trọng cảm ơn./.

Sincerely./.

Tài liệu đính kèm/ Attached document:

- Nghị quyết HĐQT số 030402/2025/NQ-HĐQT-MZ ngày 03/04/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 030402/2025/NQ-HĐQT-MZ dated April 3, 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHIEF ACCOUNTANT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA
MIZA CORPORATION

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

Số/No.: **030402/2025/NQ-HĐQT-MZ**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 3, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA
THE BOARD OF DIRECTORS OF MIZA CORPORATION COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Miza và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành;

Pursuant to the Charter of Miza Corporation Company and the current internal governance regulations;

- Căn cứ Biên bản họp số 030402/2025/BB-HĐQT-MZ ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miza.

Pursuant to the Minutes of Meeting No. 030402/2025/BB-HĐQT-MZ dated April 3, 2025 of the Board of Directors of Miza Corporation Company.

QUYẾT NGHỊ:
DECISION:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức và thời gian chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Article 1. Approval of the time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the record date for determining the list of shareholders eligible to attend, as follows:

1. Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 26/05/2025.

Time: Tentatively scheduled to start at 8:30 a.m. on May 26, 2025.



Handwritten signature/initials

- Địa điểm dự kiến: Tại Tầng 2 - Trung tâm tổ chức sự kiện Diệp Linh Plaza, Km 12, Quốc lộ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Venue: 2nd Floor – Diep Linh Plaza Event Center, Km 12, Highway No. 3, Dong Anh Town, Dong Anh District, Hanoi City.

- 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông: Ngày 25/04/2025.

Record date for the list of shareholders: April 25, 2025.

- 3. Trường hợp có thay đổi, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lại thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội phù hợp với tình hình thực tế.

In case of any changes, the Board of Directors authorizes Mr. Nguyen Tuan Minh – Chairman of the Board of Directors – to determine a new time and venue for the Annual General Meeting in accordance with the actual situation.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 2. *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, affiliated units, and concerned individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As stated in Article 2;
- Các Cơ quan, tổ chức liên quan/ Relevant authorities and organizations;
- Lưu VPHĐQT/ Filed at the Office of the Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Tuấn Minh

Mr. Nguyen Tuan Minh



Số: **030401/2025/TB-MZ**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

THÔNG BÁO

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.965.6121/ 0243.965.6131

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miza
- Mã chứng khoán: MZG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2025.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 26/05/2025.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại tầng 2 - Trung tâm tổ chức sự kiện Diệp Linh Plaza, Km 12, Quốc lộ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên dưới dạng chứng thư điện tử có gắn



(Handwritten signature)

chữ ký số của VSDC qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC và danh sách bản cứng theo địa chỉ sau:

- Đơn vị nhận: Công ty Cổ phần Miza
- Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0243.965.6121/ 0243.965.6131

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Tuấn Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 030402/2025/NQ-HĐQT-MZ ngày 03/04/2025.