

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 300701/2025/CBTT-MZ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

(V/v: Công bố nghị quyết thay thế nghị quyết HĐQT về hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - 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 Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 0243.965.6121/ 0243.965.6131
5. Fax: 0243.965.6128
6. Nội dung thay đổi

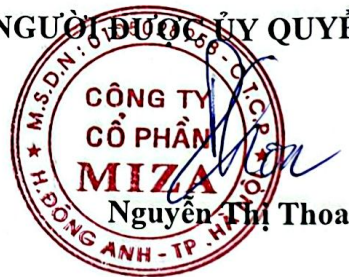
Ngày 30/07/2025, Công ty Cổ phần Miza đã đăng tải: Nghị quyết 290701/2025/NQ-HĐQT-MZ ngày 29/07/2025 thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 240602/2025/NQ-HĐQT-MZ ngày 25/06/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

7. Thông tin chi tiết được đăng tải tại: <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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Số: 290701/2025/NQ-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

**Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza (“Công ty”) ngày 24/01/2025 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“Điều lệ”);

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty số 260501/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MZ ngày 26/05/2025;

Căn cứ vào Công văn số 3315/UBCK-QLCB ngày 11/07/2025 về việc hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của MZG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 290701/2025/BB-HĐQT-MZ ngày 29/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza, gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 240601/2025/GDK-MZ ngày 25/06/2025.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105028958 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/10/2010, đăng thay đổi lần thứ 16, ngày 27/12/2024.
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 260501/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MZ ngày 26/05/2025; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 260501/2025/BB-ĐHĐCĐ-MZ ngày 26/05/2025 và Tờ trình số 230501/2025/TTr-HĐQT-MZ ngày 26/05/2025 v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.
4. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza.
6. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/2025/HDTV ngày 04/04/2025.
7. BCTC riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 đã kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2025.
8. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 240601/NQ-HĐQT-MZ ngày 25/06/2025 phê duyệt triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
9. Văn bản cam kết của Công ty số 240602/2025/CV-MZ ngày 25/06/2025 về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
10. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị số 240601/2025/CV-MZ ngày 25/06/2025 về việc triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán.
11. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 16/06/2025 về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.
12. Công văn số 4755/UBCK-PTTT ngày 30/07/2024 của UNCKNN về việc Công ty đã thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa.
13. Các tài liệu về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, bao gồm:
 - Hợp đồng cấp tín dụng giữa Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại và CTCP Miza số: 7805.25.002.10278.TD ký ngày 14/03/2025 và văn bản xác nhận dư nợ tại ngày 10/06/2025;
 - Hợp đồng cấp tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội và CTCP Miza số: 283846.25.059.977699.TD ký ngày 06/03/2025 và văn bản xác nhận dư nợ tại ngày 10/06/2025;
 - Hợp đồng tín dụng hạn mức giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và CTCP Miza số: 01/2024/3821838/HĐTD ký ngày 11/11/2024 và văn bản xác nhận dư nợ tại ngày 11/06/2025.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- (i) Quyết định và làm rõ các hồ sơ chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- (ii) Quyết định các hồ sơ cần thiết nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán;
- (iii) Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định;
- (iv) Quyết định các vấn đề và mọi thủ tục cần thiết khác để thực hiện phương án chào bán theo các quy định của pháp luật; và
- (v) Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết HĐQT số 240602/2025/NQ-HĐQT-MZ ngày 25/06/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ^{ay}

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

