

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.: 120301/2026/NQ-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 12, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

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

- 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;
Pursuant to the Charter of Miza Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp số 120301/2026/BB-HĐQT-MZ ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miza.
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 120301/2026/BB-HĐQT-MZ dated March 12, 2026 of the Board of Directors of Miza Corporation.

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 2026, như sau:

Article 1. Approval of the time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the closing date for 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 2026:

Time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thời gian: Dự kiến ngày 28/04/2026.

Proposed date: April 28, 2026.



- Địa điểm dự kiến: Tầng 33, Tòa A Intracom Riverside, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.

Proposed venue: 33rd Floor, Tower A, Intracom Riverside Building, Vinh Thanh Commune, Hanoi City.

- 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông: Ngày 01/04/2026.

Closing date for the list of shareholders: April 1, 2026.

- 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 nhân/ Recipients:

- Như Điều 2/ As stated in Article 2;
- Các Cơ quan, tổ chức liên quan/ Relevant authorities and organizations;
- Lưu VP HĐQT/ 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**