

Số 1604/2019/TB-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Miza

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miza (Trụ sở chính: *Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội*; Mã số doanh nghiệp: 0105028958) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2019 (thứ Bảy)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Miza

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **15/4/2019** của Công ty cổ phần Miza.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch 2019;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu: Các Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty (www.miza.vn) trước **10 ngày** diễn ra Đại hội.

6. Đăng ký tham dự: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về địa chỉ: *Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần huyện Đông Anh, Hà Nội (điện thoại: ((0243)9656121 Fax (0243)9656128) trước 16h30' ngày 24/4/2019 (nếu là bản fax thì nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội).*

7. Lưu ý: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy tờ tùy thân để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Nếu cần thêm thông tin khác xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Hoa – Phòng Hành chính nhân sự - Điện thoại: 0986893128; Email: hoa.nguyen@miza.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIZA
NGUYỄN TUẤN MINH

