

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

Số: 290601/2024/TB-HĐQT-MZ

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**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 bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 22/07/2024 (thứ Hai)**

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

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề chính của Công ty;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**4. Thành phần dự họp:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Miza tại 17h ngày 29/06/2024.

**5. Tài liệu:** Các Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông được đăng tải trên website của công ty ([www.miza.vn](http://www.miza.vn)).

**6. Đăng ký tham dự:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội của Công ty (nếu ủy quyền).
- Địa chỉ nhận đăng ký tham dự: Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần MIZA - Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.9656121(hoặc Ms Thảo: 0948.167.887) Email: admin@miza.vn.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website công ty
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tuấn Minh**