

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Việt Nam;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Miza và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành;
- Biên bản họp số 220701/2024/BB-HĐQT ngày 22/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông đã thông báo: 19/07/2024
- Ngày chốt danh sách Cổ đông điều chỉnh: 26/07/2024
- Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/7/2024.

Điều 2. Thông qua thay đổi nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM và Thông qua Công văn Công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đính kèm).

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Ký thông báo gửi VSD và gửi UBCKNN theo nội dung đã nêu trên.
- Chỉ đạo các phòng/ ban liên quan tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngày chốt danh sách theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



(Handwritten signature)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Tuấn Minh

