

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

Số: 034/2023/TB-HĐQT-MZ

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**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 2023, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/07/2023 (thứ bảy)**

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

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại HĐQT thường niên năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023;
- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Các tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông...

**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 30/06/2023.

**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](http://www.miza.vn)) trước **10 ngày** diễn ra Đại hội.

**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: *Phòng Hành chính nhân sự - 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**