

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Số: 010/2020/TB-HĐQT-MZ

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2020 (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 **8/6/2020** 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 2019; Kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020;
- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020;
- 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 MIZA - Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội* (điện thoại: ((0243)9656121 Fax (0243)9656128) trước **17h00** ngày **25/6/2020** (nếu là bản fax thì nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội).

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 Đào Thị Hồng Nhung – Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Điện thoại: 0969.178.080; Email: nhung.dao@miza.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nam Sơn Tuấn Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là pháp nhân):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác :

Người được ủy quyền:

CMTND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:

Được đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần MIZA và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Quý cổ đông chi được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty **trước 17h00 ngày 25/6/2020** theo địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự – Công ty Cổ phần MIZA – Cụm khu công nghiệp vừa nhà nhỏ Nguyễn Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội, ĐT: (04) 239656121 Email: admin@miza.vn (nếu gửi xác nhận qua mail thì phải gửi lại bản gốc cho Ban tổ chức khi tham dự Đại hội).

....., ngày tháng năm 2020

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)