

Số: 030202/2024/NQ-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza đã được ĐHCĐ thông qua và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 030201/2024/BB-HĐQT-MZ của Công ty ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Miza trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Trước ngày 30/06/2024. Lý do: đảm bảo hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Miza có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website công ty
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh