



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Số: 070601/2024/TB-HĐQT-MZ

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2024 (thứ Sáu)**

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

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Miza tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Thông qua nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần Công ty cổ phần Miza và chấp thuận CĐ Cao Jiabin là nhà đầu tư nước ngoài của Công ty cổ phần Miza;
- Thông qua việc xác định tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
- Ủy quyền HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và Ủy quyền thực hiện các nội dung đã được ĐH biểu quyết thông qua;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (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 28/05/2024.

**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 VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Minh