

Số: 060501/2025/CBTT-MZ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

(V/v: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027).

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Miza**
2. Mã chứng khoán: **MZG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam**
4. Điện thoại: **0243.965.6121/ 0243.965.6131**
5. Fax: **0243.965.6128**
6. Ngày 04/05/2025, Công ty Cổ phần Miza đã đăng tải Thông báo về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
7. Thông tin chi tiết được đăng tải tại: <https://www.miza.vn/thong-tin-cong-bo-c15>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 060501/2025/TB-CTHQ-T-MZ.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Lê Hoa

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Miza

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Miza, Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Miza trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Công ty dự kiến sẽ tiến hành bầu bổ sung và quy định rõ các tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

1. Số lượng: Bổ sung một (01) thành viên HĐQT.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

3. Điều kiện để đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ:
 - Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06);
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) Ứng viên.



4. Hướng dẫn hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

a) Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời điểm chốt Danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 16 giờ 30 ngày 20/05/2025.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Miza, tầng 33, toà A, Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.
- Thông tin liên hệ: Bà Phạm Thị Liên, số điện thoại: 0377810578 hoặc Email:lien.pham@miza.vn
- Hình thức nhận: Gửi bảo đảm qua đường Chuyên phát nhanh.
- Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ kịp thời hạn trên, đề nghị Quý cổ đông scan trước hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Miza theo thông tin nêu trên và trong thời hạn quy định, sau đó gửi hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày tổ chức Đại hội.

b) Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn ứng cử, đơn đề cử ứng viên đối với cổ đông là cá nhân (mẫu 01 và 02);
- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên (mẫu 03);
- Thông báo đề cử ứng viên của nhóm cổ đông (mẫu 04);
- Đơn đề cử ứng viên đối với cổ đông là tổ chức (mẫu 05);
- Bản sao công chứng CMTND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ pháp lý của người đề cử và được đề cử;
- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, học vấn, năng lực kinh nghiệm, giấy tờ tùy thân của ứng viên;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, HNX;
- Webservice Công ty;
- Lưu VPHĐQT.



Nguyễn Tuấn Minh



miza
Where difference created

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, Xã Nguyễn Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số đăng ký doanh nghiệp: 0105028958 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2010.

ĐƠN ỨNG CỬ

Mẫu 01

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Miza.

Tôi tên là:

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Tại ngày 25/04/2025 sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, thông báo ứng cử, đề cử và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vị trí thành viên để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng.

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Bản sao công chứng CMTND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ pháp lý của Cổ đông;
- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, học vấn, năng lực kinh nghiệm, giấy tờ tùy thân của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Hồ sơ phải được gửi đến Hội đồng quản trị trước 17h30 ngày 20/05/2025 theo địa chỉ: Tầng 33, Tòa A, Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, thành phố Hà Nội, SĐT: 0377810578, Email: lienpham@miza.vn



miza

Where difference created

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, Xã

Nguyễn Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Số đăng ký doanh nghiệp: 0105028958 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2010.

ĐƠN ĐỀ CỬ

Mẫu 02

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Miza.

Tôi tên là:

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tại ngày 25/04/2025 sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Đề nghị Hội đồng quản trị cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Đối với đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)).

Tôi/Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Bản sao công chứng CMTND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ pháp lý của đề cử và được đề cử;
- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, học vấn, năng lực kinh nghiệm, giấy tờ tùy thân của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Hồ sơ phải được gửi đến Hội đồng quản trị trước 17h30 ngày 20/05/2025 theo địa chỉ: Tầng 33, Tòa A, Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, thành phố Hà Nội, SĐT: 0377810578, Email: lienpham@miza.vn



miza
Where difference created

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, Xã Nguyễn Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số đăng ký doanh nghiệp: 0105028958 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2010.

Mẫu 03

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay, ngày .../.../2025, tại, chúng tôi gồm những cổ đông của Công ty Cổ phần Miza, có tổng số cổ phần là cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Miza (tại ngày 25/04/2025), danh sách chi tiết như sau:

Stt	Cổ đông	CMTND/CCCD/HC/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, thông báo ứng cử, đề cử và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Đối với đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Bản sao công chứng CMTND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ pháp lý của người đề cử và được đề cử;
- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, học vấn, năng lực kinh nghiệm, giấy tờ tùy thân của ứng viên;

Biên bản này gồm ... trang, được lập vào lúc ... giờ, ngày .../.../2025, tại, và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Đóng dấu đối với tổ chức nếu có)





miza
Where difference created

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, Xã Nguyễn Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số đăng ký doanh nghiệp: 0105028958 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2010.

Mẫu 04

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay, ngày .../.../2025, tại, chúng tôi gồm những cổ đông của Công ty Cổ phần Miza, có tổng số cổ phần là cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Miza (tại ngày 25/04/2025), danh sách chi tiết như sau:

Stt	Cổ đông	CMTND/CCCD/HC/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, thông báo ứng cử, đề cử và Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Đối với đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:).

Đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Đóng dấu đối với tổ chức nếu có)



miza
Where difference created

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, Xã Nguyễn Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số đăng ký doanh nghiệp: 0105028958 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2010.

Mẫu 05

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Miza.

Tên tổ chức:

GCN đăng ký doanh nghiệp:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trụ sở:

Tại ngày 25/04/2025 sở hữu:.....Cổ phần (bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, thông báo ứng cử, đề cử và Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Đối với đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Bản sao công chứng CMTND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ pháp lý của Cổ đông;
- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, học vấn, năng lực kinh nghiệm, giấy tờ tùy thân của ứng viên;
- Bản gốc Bản công bố thông tin (mẫu Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020).



Trân trọng.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

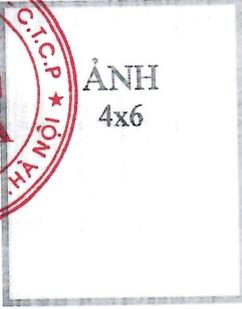
CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú:

- Hồ sơ phải được gửi đến Hội đồng quản trị trước 17h30 ngày 20/05/2025 theo địa chỉ: Tầng 33, Tòa A, Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, thành phố Hà Nội, SĐT: 0377810578, Email: lienpham@miza.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) Nam/ Nữ
- Họ tên thường dùng:
- Sinh ngày tháng năm
- Nơi sinh:
- Nguyên quán:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Điện thoại liên hệ: Email:
- Dân tộc Tôn giáo.....
- Thành phần gia đình:
- Số CMND/CCCD.....cấp ngày .../.../.....nơi cấp.....
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:..... Tin học:
- Quá trình Công tác:
- Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty:
- Số lượng Cổ phần đang nắm giữ tại Công ty:
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.



Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Hà Nội, ngàythángnăm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

