

Số: 090701/2026/NQ-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 280401/2026/NQ-ĐHĐCĐ-MZ ngày 28/04/2026 của Công ty Cổ phần Miza;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 220601/2026/NQ-HĐQT-MZ ngày 22/06/2026 của Công ty Cổ phần Miza;

- Căn cứ Văn bản số 6302/UBCK-QLCB ngày 08/07/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp số 090701/2026/BB-HĐQT-MZ ngày 09/07/2026 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Miza,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miza |
| - Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 21/07/2026 |
| - Lý do và mục đích | : Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025, tỷ lệ 10% |

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Minh



MIZA CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Liberty – Happiness

No: 090701/2026/NQ-HĐQT-MZ

Hanoi, July 09, 2026



RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF MIZA CORPORATION

-
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
 - Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
 - Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government of the Socialist Republic of Vietnam;
 - Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Miza Corporation and the Company's prevailing Internal Corporate Governance Regulations;
 - Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Miza Corporation No. 280401/2026/NQ-DHDCD-MZ dated April 28, 2026;
 - Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of Miza Corporation No. 220601/2026/NQ-HĐQT-MZ dated June 22, 2026;
 - Pursuant to Official Letter No. 6302/UBCK-QLCB dated July 8, 2026 of the State Securities Commission regarding the Company's dossier for the issuance of shares for dividend payment;
 - Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Miza Corporation No. 090701/2026/BB-HĐQT-MZ dated July 9, 2026,

HEREBY RESOLVES

Article 1. To approve the last registration date (record date) for the exercise of rights to receive the 2025 dividend in shares, as follows:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| - Name of shares | : | Shares of Miza Corporation |
| - Type of issued shares | : | Common shares |
| - Par value per share | : | 10.000 VND/share |
| - Record date | : | July 21, 2026 |
| - Reason and purpose | : | To exercise the rights to receive the 2025 dividend in shares, at a rate of 10% |

Article 2. To approve the assignment and authorization to the Chairman of the Board of Directors / General Director and relevant units to implement procedures related

to the 2025 dividend payment in shares in accordance with the applicable laws and regulations.

Article 3. Implementation Provisions

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments/divisions shall be responsible for implementing this Resolution in compliance with the provisions of law and the Company's operational charter.

Recipients:

- *As per Article 3;*
- *Archived: BOD Secretariat,*

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nguyễn Tuấn Minh

