

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261101/2024/CBTT-MZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Miza

- Mã chứng khoán: MZG

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243.965.6121/0243.965.6131

Fax: 0243.965.6128

- E-mail: cbtt@miza.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 251101/2024/NQ-HĐQT-MZ ngày 25/11/2024 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2024 tại đường dẫn: <https://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 các thông tin đã công bố.

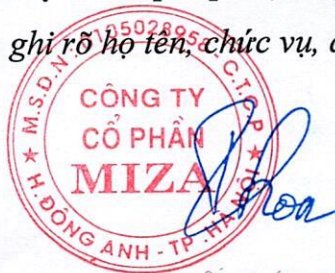
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
251101/2024/NQ-HĐQT-MZ
ngày 25/11/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Khoa

Số: 251101/2024/NQ-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

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 2024 số 280601/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MZ ngày 28/6/2024 của Công ty Cổ phần Miza;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 041001/2024/NQ-HĐQT-MZ ngày 04/10/2024 của Công ty Cổ phần Miza;
- Căn cứ Văn bản số 7241/UBCK-QLCB ngày 28/10/2024 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 251101/2024/BB-HĐQT-MZ ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Miza,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Miza như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miza
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : MZG
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.995.194 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:6, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được

hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu mới phát hành

- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 tính đến 31/12/2023 (căn cứ trên BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 5.995.168 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông : 5.995.168 cổ phiếu

theo tỷ lệ

- + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : 26 cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ, không thực hiện
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành : 105.915.068 cổ phiếu

(ngày 18/11/2024)

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.915.068 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể:

- Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty từ 999.199.000.000 đồng lên 1.059.150.680.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi chín tỷ một trăm năm mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng*), tương ứng số lượng cổ phiếu là 105.915.068 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới là 1.059.150.680.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi chín tỷ một trăm năm mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng*)

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi
<ul style="list-style-type: none">- Vốn điều lệ của Công ty là 999.199.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tỷ một trăm chín mươi chín triệu đồng</i>)- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 99.919.900 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần	<ul style="list-style-type: none">- Vốn điều lệ của Công ty là 1.059.150.680.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi chín tỷ một trăm năm mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng</i>)- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 105.915.068 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần



Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX là 5.995.168 cổ phiếu (*Bằng chữ: Năm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi tám cổ phiếu*)

- Thời gian đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: dự kiến trong Quý IV/2024

Điều 4. 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 4;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Minh

