

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 180601/2025/CBTT-MZG

-----o0o-----

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 Fax: 0243.965.6128
5. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 18/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180601/2025/NQ-HĐQT-MZ về việc: “Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza”.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 18/06/2025 theo đường dẫn: <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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Kế toán trưởng**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Miza** (Sau đây gọi là “Công ty”)

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105028958 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2010 thay đổi mới nhất lần thứ 16 ngày 27/12/2024.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở Công ty.

**II. THÀNH PHẦN**

1. Thành phần tham dự:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Tuấn Minh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Lê Văn Hiệp      | - Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| - Ông Vũ Anh Trà       | - Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| - Ông Hoàng Tự Lập     | - Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| - Ông Đinh Tấn Hưng    | - Thành viên Hội đồng quản trị                  |
| - Bà Phạm Thị Liên     | - Thư ký  |

2. Vắng mặt: 00/05. Lý do:

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

**III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố nội dung cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua vấn đề:

1. Lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (Đăng ký doanh nghiệp số 0300811802, trụ sở: Nhà nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza.

2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.





3 Các nội dung khác: Không

## 2. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đồng ý toàn bộ nội dung lấy ý kiến.

## 3. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

## 4. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

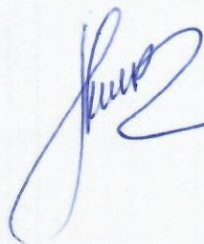
1. Thống nhất lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (Đăng ký doanh nghiệp số 0300811802, trụ sở: Nhà nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza.

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 17 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

Thư ký



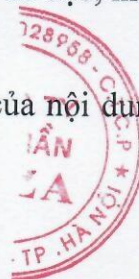
Phạm Thị Liên

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Minh





Số: **180601/2025/NQ-HĐQT-MZ**

*Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ 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 2025 số 260501/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MZ ngày 26/05/2025 của Công ty Cổ phần Miza;
- Căn cứ Biên bản họp số 180601/2025/BB-HĐQT-MZ ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (Đăng ký doanh nghiệp số 0300811802, trụ sở: Nhà nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tuấn Minh**