

Số: ~~294001~~.../2025/NQ-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Về việc: Triển khai niêm yết cổ phiếu MZG của Công ty Cổ phần Miza tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza (“Công ty”) ngày 24/01/2025 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“Điều lệ”);

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty số 260501/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MZ ngày 26/05/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ~~294001~~/2025/BB-HĐQT-MZ ngày 29/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triển khai chuyên giao dịch cổ phiếu MZG của Công ty Cổ phần Miza từ hệ thống giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung sau:

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu MZG cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HOSE;
- Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và các thủ tục cần thiết sau khi được sự chấp thuận niêm yết của HOSE;

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn;
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Trong năm 2025.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến niêm yết cổ phiếu theo Điều 1 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký niêm yết cổ phiếu MZG tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hủy giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), HOSE và tình hình thực tế của Miza.
- Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu MZG sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
- Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
- Quyết định ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu MZG sau khi nhận được chấp thuận của HOSE và hoàn tất các thủ tục theo quy định;
- Quyết định giá tham chiếu cổ phiếu MZG tại ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE;

Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao và ủy quyền cụ thể cho Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan đến thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ban chức năng, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPHĐQT;

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



Nguyễn Tuấn Minh