

Số: **040502/2025/CBTT-MZ**

(V/v: Thông báo mời họp và Công bố tài liệu
Đại hội đồng Cổ đông 2025).

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2025

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 Nguyễn Khê, xã Nguyễn 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 mời họp trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://www.miza.vn/thong-tin-cong-bo-c15>, đồng thời công bố toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại chuyên mục: Tài liệu cổ đông năm 2025 – Miza Corporation.

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:

- Thư mời họp.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Khoa

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Miza.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Miza trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 26/05/2025 (Thứ Hai).
- **Địa điểm:** Tầng 33, Tòa A, Intracom Riverside, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Chương trình:** Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem tại Website: Tài liệu cổ đông năm 2025 - Miza Corporation.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Miza chốt ngày 25/04/2025.
- **Hình thức tham dự Đại hội:** Tham dự trực tiếp.

Để đảm bảo công tác đón tiếp được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự theo thông tin sau: Baf Phạm Thị Liên - Số điện thoại: 0377.810.578 (hoặc Email: lien.pham@miza.vn).

Sự hiện diện của Quý Cổ đông góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website công ty;
- Lưu VP HĐQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

> Ghi chú:

- Quý cổ đông chủ động phương tiện đi lại và ăn trưa trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo Bản gốc CMND/CCCD/HC đối với Cổ đông cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (được chứng thực hợp lệ) và Bản gốc CMND/CCCD/HC của người đại diện pháp luật đối với Cổ đông là tổ chức. Trường hợp tham dự theo ủy quyền: Khi đến dự họp, người được ủy quyền của cổ đông mang theo Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (Bản gốc); và CMND/CCCD/HC còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
- Nếu Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một thành viên Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Miza theo thông tin sau:

- Ông Vũ Đình Hát

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

CCCD số: 033080013474

Cấp ngày: 25/02/2022

Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Số: 040501/2025/CT-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2025

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút ngày 26/05/2025 (Thứ Hai).

Địa điểm: Tầng 33 Tòa nhà văn phòng Intracom Riverside, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I. Nghi thức khai mạc Đại hội		
8h30 – 9h00	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu.	Ban tổ chức
9h00 – 9h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.	Trưởng Ban tổ chức
	Công bố Chương trình Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Trưởng Ban tổ chức
	Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội.	Chủ tọa
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.	Ban tổ chức
	Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.	Ban tổ chức
II. Chương trình Đại hội		
9h30-10h30	Báo cáo số 020501/2025/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Thành viên HĐQT
	Báo cáo 020502/2025/BC-TGĐ-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Thành viên Ban TGĐ
	Báo cáo 020503/2025/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	Trưởng BKS
	Tờ trình số 020501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Thành viên Ban TGĐ
	Tờ trình số 020502/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch chi trả trong năm 2025	Thành viên HĐQT
	Tờ trình số 020503/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Thành viên Ban TGĐ



	Tờ trình số 020504/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	Thành viên Ban TGD
	Tờ trình số 040501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị – Ông Vũ Anh Trà (nhiệm kỳ 2022–2027) và việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm.	Thành viên HĐQT
	Tờ trình số 020505/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ.	Thành viên BKS
	Tờ trình 020506/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa.	Thành viên HĐQT
	Tờ trình 020507/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất cho Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.	Thành viên HĐQT
	Tờ trình 020508/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP.	Thành viên HĐQT
10h30-11h00	Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h15	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	BTC
11h15-11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao. Kiểm phiếu và Công bố kết quả biểu quyết bầu cử.	
III. Thủ tục bế mạc Đại hội		
11h30-11h40	Đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ban thư ký
11h40-11h50	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
11h50-11h55	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Minh

Số: 020501/2025/QC-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza (sau đây được gọi tắt là *Đại hội*) theo hình thức họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội.
2. Quy chế này quy định cụ thể nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; Điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (sau đây gọi chung là "*Đại biểu*") và các cơ quan điều hành, nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội được tiến hành hiệu quả, đúng quy định và thuận lợi trong việc biểu quyết các nội dung.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty.
3. Tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và từ viết tắt

1. Quy chế: Là quy chế Tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Công ty: Công ty Cổ phần Miza;
4. HĐQT: Hội đồng quản trị;
5. BKS: Ban Kiểm soát;
6. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

7. Phương tiện điện tử: Là phương tiện hoạt động trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự;
8. Hệ thống bỏ phiếu điện tử: Là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông (bao gồm bỏ phiếu điện tử, xem tài liệu Đại hội, gửi câu hỏi thảo luận);
9. Bỏ phiếu điện tử: Là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
10. Thông tin đăng nhập: Là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) của mỗi Đại biểu do Công ty cung cấp, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
11. Sự kiện bất khả kháng: Là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 25/04/2025, cùng với những người được ủy quyền hợp lệ, đều có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu.

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCD và bỏ phiếu điện tử cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính bảng, laptop, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức, có thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác tham dự và bỏ phiếu, biểu quyết tại Đại hội, thông qua một trong các hình thức văn bản.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCD phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu của Công ty. Nội dung văn bản cần thể hiện rõ các thông tin sau: Tên người ủy quyền và người được ủy quyền; Số lượng cổ phần được ủy quyền; Phạm vi, nội dung và thời hạn ủy quyền; Chữ ký (và đóng dấu nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định sau:

a. Trường hợp Cổ đông là cá nhân

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của Cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của Cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền.
 - Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức tiếp tục ủy quyền lại và phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp, người được ủy quyền cử nhân viên tham dự thì người tham dự phải xuất trình thêm văn bản cử tham dự của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông.
3. Một cá nhân/ tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều Cổ đông.
 4. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty không chịu bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của Cổ đông.
 5. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHDCD phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các Đại Biểu

1. Quyền của Đại biểu tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự Đại hội;
- Được thảo luận và được biểu quyết tại tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này;
- Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty;
- Nếu Đại biểu đến Đại hội muộn so với giờ đã thông báo ngay và sau đó có quyền tham gia, biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Khi Đại biểu đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);
 - + CMND/CCCD/Hộ chiếu và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
 - + Giấy giới thiệu (trường hợp tổ chức được ủy quyền cử đại diện tham dự Đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc Đại hội. Đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được công bố trên website chính thức của Công ty, tuân thủ các hướng dẫn tại Quy chế này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ;
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử phù hợp như: Máy tính bảng, laptop, điện thoại thông minh,... có kết nối mạng Internet để đảm bảo truy cập được vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện các quyền tương ứng. Đại biểu Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện các quyền trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ để thực hiện khóa tài khoản truy cập. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu. Đại biểu hiểu và chấp nhận rằng việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.
- Đại biểu phát biểu trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp, biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi hoặc góp ý nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
- Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Tự thực hiện các chi phí đi lại để tham dự Đại hội;
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì phải tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp và Quy chế này. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người đại diện được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu. Mọi kết quả bỏ phiếu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu;

- Trường hợp vì lý do cá nhân mà đại biểu phải rời khỏi cuộc họp trước thời gian biểu quyết của Đại hội, đại biểu có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua;
- Điều hành công việc của Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua;
- Duy trì phần thảo luận của các Đại biểu;
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu với phương thức thích hợp;
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Nghị quyết của Đại hội;
- Đề xuất thay đổi chương trình họp; hoãn/tạm dừng họp; Thay đổi địa điểm họp; Quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh, an toàn trong Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Việc phân công công tác của các thành viên trong Đoàn Chủ tọa sẽ do Chủ tọa quyết định.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Chủ tọa Đại hội chỉ định. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội;
 - + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội;
 - + Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết;
 - + Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của Đại biểu, nhận thư và tài liệu liên quan đến Đại hội;
 - + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng Quản trị những tài liệu, ấn phẩm, phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội;
 - + Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tọa.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị lựa chọn. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách Cổ đông

hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy mời; Giấy ủy quyền (nếu có). Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội; Thẻ biểu quyết và Thông báo thông tin đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử cho Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của Cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Ban Tổ chức đề cử (trong đó có 01 trưởng ban) và được Đại hội thông qua, Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm đếm, thống kê số lượng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết để xác định số lượng Cổ đông và số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện, xác định số ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung trình Đại hội và số phiếu bầu cho từng ứng viên;
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội;
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được coi là hợp lệ khi có số Cổ đông tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 25/04/2025.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu điện tử. Thẻ biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho đại biểu khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định để thực hiện các quyền tương ứng.

2. Biểu quyết bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**:

a) Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

b) Việc lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**, theo trình tự như sau:

- Khi biểu quyết, cổ đông giơ mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** (trên đó ghi rõ Số phiếu biểu quyết sở hữu, Số phiếu biểu quyết được ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện) hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Ban Tổ chức Đại hội/ Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận số lượng phiếu theo trình tự: **Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến** hoặc một thứ tự khác theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố công khai trước Đại hội.

3. Biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử:

a) Các vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử:

- Báo cáo số 020501/2025/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo 020502/2025/BC-TGĐ-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo 020503/2025/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình số 020501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 020502/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025;
- Tờ trình số 020503/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 020504/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 040501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị – Ông Vũ Anh Trà (nhiệm kỳ 2022–2027) và việc bổ nhiệm thành viên Hội

- đồng Quản trị mới; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm;
- Tờ trình số 020505/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình 020506/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa;
 - Tờ trình 020507/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất cho Công ty TNHH Miza Nghi Sơn;
 - Tờ trình 020508/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP;
 - Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).
- b) Biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử: Tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Đại biểu thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu đó được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu.
- c) Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Đối với các phiếu biểu quyết không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo và đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ, hệ thống đã cảnh báo nhưng Đại biểu vẫn không điều chỉnh dẫn tới Đại biểu nhấn “Biểu quyết” nhưng không được hệ thống ghi nhận thì được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu.
- d) Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.

4. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số Phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
- Tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Đại biểu thực hiện bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp). Đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại biểu thực hiện bầu cử như sau:
 - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - + Nếu bầu không đều cho một hoặc một số ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu tại ô “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, Đại biểu để trống.
 - + Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống.
 - Tính hợp lệ của nội dung bầu cử:
 - + Phiếu bầu cử không hợp lệ trong trường hợp số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- + Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Trường hợp phiếu không hợp lệ, hệ thống đã cảnh báo nhưng Đại biểu vẫn không điều chỉnh dẫn tới Đại biểu nhấn “Bầu cử” nhưng không được hệ thống ghi nhận thì được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.
6. Chỉ cần có trên 50% số Phiếu biểu quyết của Cổ đông có mặt tại cuộc họp đồng ý thì được thông qua trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Quy chế này.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ Công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số Phiếu biểu quyết trở lên; Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 15: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại biểu cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc

Việc thảo luận tại Đại hội do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi bằng cách phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi câu hỏi thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho Đoàn Chủ tịch. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 02 phút phát biểu và nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc nhân viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- Các ý kiến đóng góp hoặc vấn đề được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp các nội dung ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho các nội dung đó.
- Chủ tọa Đại hội sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình của Đại hội và mức độ ảnh hưởng cho nhiều Cổ đông, các nội dung được trả lời chính thức sau nếu nội dung dài dòng hoặc có tính chuyên môn, đã được quy định tại chương trình hoặc luật, hoặc các nội dung cá nhân, thông tin nội bộ, đề xuất riêng, có tính tham chiếu phục vụ yêu cầu riêng biệt của Cổ đông.
- Trường hợp do thời tiết và thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty phản hồi Cổ đông vào thời điểm phù hợp.

Điều 16: Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi kỹ thuật hệ thống bỏ phiếu điện tử, mất điện, sự cố mạng internet nghiêm trọng, hoặc các sự kiện tương tự khác khiến cho việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử không thể thực hiện được, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu bằng phiếu in.

Phiếu in sẽ được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội. Phiếu in trực tiếp sẽ bao gồm đầy đủ các nội dung cần thiết để cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết của mình đối với từng vấn đề được đưa ra tại Đại hội theo nguyên tắc và cách thức thực hiện quy định Điều 12 Quy chế này.

Ban Kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm thu thập, kiểm đếm và công bố kết quả bỏ phiếu bằng phiếu in. Kết quả bỏ phiếu bằng phiếu in trực tiếp sẽ có giá trị pháp lý tương đương với kết quả bỏ phiếu bằng hệ thống điện tử.

Quyết định về việc sử dụng phương thức bỏ phiếu bằng phiếu in trực tiếp sẽ do Chủ tọa Đại hội quyết định, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức và Ban Kiểm phiếu. Quyết định này phải được thông báo công khai tại Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo Đại hội có thể diễn ra liên tục và hiệu quả trong mọi tình huống.

3. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Đại hội, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy chế này gồm 6 chương, 17 điều, có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

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



Nguyễn Tuấn Minh

Dự thảo

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Miza.

I. Giải thích thuật ngữ:

- Công ty = Công ty Cổ phần Miza.
- HĐQT = Hội đồng quản trị.
- BTC = Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ = Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu = Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền.

II. Chủ tọa của Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT:

- 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); Ứng viên 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.

- Số lượng Ứng viên được đề cử phải đáp ứng tiêu chuẩn nêu tại Mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế, quy định cụ thể tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

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.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- + Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- + Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc cho nhiều hơn một số ứng cử viên thì đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng;
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.
- **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" vừa ghi số lượng ở ô "**Số phiếu bầu**" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "**Số phiếu bầu**".
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phép bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phép bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - + Nếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu được phát;
 - + Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và chuyển cho chủ tọa đoàn quyết định các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu và HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- 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.

2. Tiếp nhận Hồ sơ: Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Miza trước 16 giờ 30 ngày 20 tháng 05 năm 2025 theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Miza, tầng 33, toà A, Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.

Số điện thoại: 02439656121

Người liên hệ: Bà Phạm Thị Liên

Số điện thoại: 0377810578

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.

Sau thời gian nêu trên, nếu số lượng ứng viên không đủ, HĐQT sẽ thực hiện đề xuất ứng viên theo quy định của Điều lệ.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Miza.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Miza.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza (gọi tắt là “HDQT”) gửi tới Quý Cổ đông báo cáo Hoạt động trong năm 2024 và định hướng trong năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty Cổ phần Miza ghi nhận những bước tiến chiến lược trên hành trình phát triển bền vững. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, lạm phát gia tăng và chi phí sản xuất leo thang, Công ty vẫn duy trì được sự ổn định, linh hoạt và hiệu quả trong vận hành.

Bảng số 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và năm 2024

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu thuần	3.204,42	4.444,87	138,71%
Lợi nhuận trước thuế	63,41	73,48	115,88%
Lợi nhuận sau thuế	62,46	72,58	116,20%

Bảng số 2: So sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	% Tăng giảm
1	Doanh thu thuần	3.394,0	4.444,87	30,96%
2	Lợi nhuận sau thuế	63,5	72,58	14,3%

Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng doanh thu thuần đạt 4.444,87 tỷ đồng, tăng 38,71% so với năm 2023, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn hiệu quả vận hành. Lợi nhuận trước thuế đạt 73,48 tỷ đồng, tăng 15,88% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 72,58 tỷ đồng, tăng 16,20%. Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng hoạt động mà còn kiểm soát chi phí hiệu quả, qua đó nâng cao khả năng sinh lời. Đặc biệt, kết quả thực hiện trong năm 2024 đã vượt kế hoạch đề ra, với doanh thu thuần vượt 30,96% và lợi nhuận sau thuế vượt 14,3% so với

mục tiêu. Điều này cho thấy khả năng điều hành linh hoạt, năng lực thích ứng tốt với biến động thị trường và tiềm năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Sản lượng giấy bao bì tăng vượt kế hoạch nhờ đưa vào vận hành giai đoạn 1 dự án PM5 tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường giấy bao bì chất lượng cao.

Những kết quả trên không chỉ khẳng định nội lực và hướng đi đúng đắn của Công ty trong bối cảnh đầy thử thách, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng tốc trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

II. Công tác điều hành, đầu tư, quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức tổng cộng 28 cuộc họp chính thức nhằm thảo luận, xem xét và thông qua các vấn đề trọng yếu liên quan đến hoạt động của Công ty. Trên cơ sở các cuộc họp này, Hội đồng Quản trị đã ban hành 28 nghị quyết và quyết định, tập trung vào những nội dung quan trọng như: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025; Quyết định việc niêm yết cổ phiếu MZG trên sàn UPCOM; phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024; và chỉ đạo triển khai giai đoạn 2 của dự án PM5 tại Nhà máy Miza Nghi Sơn.

Các cuộc họp được tổ chức đầy đủ, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo sự tham gia và biểu quyết của toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị.

1) Hoàn thành mục tiêu niêm yết và tăng vốn Điều lệ

Năm 2024, cổ phiếu MZG chính thức niêm yết trên sàn UPCOM vào ngày 12/11/2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong minh bạch hóa hoạt động và chuẩn hóa quản trị theo thông lệ Công ty đại chúng. Cùng năm, Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6% (tương đương 5,99 triệu cổ phiếu), nâng vốn điều lệ từ 999 tỷ đồng lên 1.059 tỷ đồng.

Việc tăng vốn thành công góp phần củng cố năng lực tài chính, nâng cao niềm tin cổ đông và tạo nền tảng cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

2) Triển khai đầu tư chiến lược – Dự án PM5

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo triển khai đúng tiến độ giai đoạn 2 của dự án PM5 tại Nhà máy Miza Nghi Sơn, bao gồm việc hoàn thiện lắp đặt thiết bị, tối ưu hóa quy trình kỹ thuật và thử nghiệm công suất. Đây là một trong những dự án trọng điểm mang tính chiến lược của Công ty, nhằm nâng tổng công suất giấy bao bì lên 220.000 tấn/năm, tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét trên thị trường giấy tái chế chất lượng cao trong nước và khu vực. Song song với đó, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn lên 1.021 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho triển khai dự án PM5 và các kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo.

3) Cơ cấu danh mục sản phẩm – Nâng cao năng lực cạnh tranh

Trước sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo điều chỉnh cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung tăng tỷ trọng các dòng giấy có giá trị gia tăng cao như Kraft, Testliner và Medium.

Định hướng sản phẩm theo hướng chuyên biệt không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tối ưu hóa công suất, mà còn tăng khả năng thích ứng với yêu cầu thị trường xuất khẩu bền vững.

4) Mở rộng thị trường – Đa dạng hóa kênh tiêu thụ

Trong năm qua, Công ty đã chủ động mở rộng hệ thống khách hàng tại các thị trường chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và một số nước châu Phi. Việc phát triển thị trường theo chiều sâu và đa dạng hóa kênh phân phối không chỉ giúp Công ty khai thác tối đa năng lực sản xuất mà còn giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc vào một khu vực cụ thể.

5) Kiện toàn hệ thống quản trị và chuẩn hóa quy trình nội bộ

Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị công ty theo hướng hiện đại, hiệu quả và minh bạch, đặc biệt chú trọng đến việc:

- Rà soát, ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình Công ty niêm yết;
- Tăng cường kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro theo mô hình ba tuyến phòng vệ;
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành và báo cáo;
- Chuẩn hóa hệ thống đánh giá hiệu suất (KPI) và quy trình vận hành nội bộ;
- Nâng cao năng lực giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát thông qua các công cụ báo cáo số liệu thời gian thực.

III. Quản trị rủi ro, ESG và tuân thủ

1. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục tăng cường các hoạt động quản trị rủi ro và nâng cao mức độ tuân thủ theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, phù hợp với yêu cầu của một công ty niêm yết và xu thế phát triển bền vững.

Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 586/GPMT-BTNMT vào tháng 12/2024, khẳng định sự tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý trong lĩnh vực môi trường và là nền tảng để tiệm cận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý sản xuất xanh.

2. Về quản trị vận hành, hệ thống KPI và kiểm soát chi phí nội bộ đã được triển khai đồng bộ, giúp Công ty đo lường hiệu quả theo từng phòng ban, từng giai đoạn sản xuất – từ đó tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng suất và khả năng giám sát chi phí theo thời gian thực.

3. Đặc biệt, năm 2024 cũng là năm Miza khởi động quá trình xây dựng báo cáo ESG đầu tiên, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G) vào chiến lược phát triển dài hạn. Báo cáo dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm 2025, là cơ sở quan trọng để Công ty nâng cao tính minh bạch và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ thị trường và nhà đầu tư.

4. Định hướng trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tích hợp (ERM – Enterprise Risk Management), chủ động nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ giá trị doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

IV. Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty có tổng cộng 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên là Hội đồng Quản trị độc lập. Các thành viên HĐQT độc lập đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, chủ động đưa ra các ý kiến phân biện độc lập và khách quan đối với nhiều nội dung quan trọng.

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các phương diện cụ thể như sau:

- **Tầm nhìn và chiến lược:** Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thể hiện vai trò đối trọng trong việc thẩm định các định hướng đầu tư trung – dài hạn, các kế hoạch phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường và chiến lược tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng tập trung vào phân khúc giấy tái chế chất lượng cao.
- **Hoạt động giám sát và kiểm soát rủi ro:** Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thường xuyên phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc để rà soát các chính sách điều hành, giám sát hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kiểm soát chi phí nội bộ.
- **Đánh giá và ra quyết định đầu tư:** Chủ động tham gia đánh giá tính khả thi và mức độ rủi ro trong các dự án lớn, đặc biệt là Giai đoạn 2 của Dự án PM5 tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, quyết định mở rộng thị trường xuất khẩu và tái cơ cấu công suất tại Nhà máy Đồng Anh.
- **Tổ chức nhân sự cấp cao:** Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tham gia góp ý đối với công tác kiện toàn bộ máy điều hành, quy trình bổ nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt và giám sát tính minh bạch trong chính sách thù lao, đánh giá hiệu quả công việc của Ban Điều hành.
- **Các vấn đề liên quan đến quản trị ESG:** Chuyển đổi số, và chuẩn bị các điều kiện chuyển sàn HOSE cũng được HĐQT độc lập đóng góp nhiều ý kiến có chiều sâu, góp phần tạo sự cân bằng, minh bạch trong toàn bộ hệ thống quản trị.

Tất cả các đề xuất, khuyến nghị từ thành viên độc lập đều được Hội đồng Quản trị ghi nhận, đánh giá khách quan và xem xét điều chỉnh trong quá trình thảo luận, biểu quyết các quyết sách quan trọng

V. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động phức tạp trên thế giới, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thể hiện rõ năng lực điều hành linh hoạt, quyết liệt và kịp thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn kinh doanh, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất vừa kiểm soát tốt chi phí và rủi ro.

Dưới sự giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty trong suốt quá trình vận hành. Việc triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch sản xuất và đầu tư được thực hiện bài bản, có trọng tâm, trọng điểm – đặc biệt là ở các lĩnh vực như:

- Hoàn thành và vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 dự án PM5;
- Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch;
- Mở rộng xuất khẩu vào các thị trường chiến lược;

- Cải tiến quy trình nội bộ, chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo và áp dụng hệ thống KPI trong giám sát hiệu suất.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024, đồng thời kỳ vọng tập thể lãnh đạo điều hành sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, giữ vững tốc độ tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

VI. Kế hoạch và định hướng năm 2025

Bước sang năm 2025, Công ty Cổ phần Miza xác định đây là giai đoạn tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng quy mô và từng bước hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội đồng Quản trị xác định một số phương hướng và mục tiêu trọng tâm như sau:

1. Tối ưu sản xuất và cơ cấu sản phẩm

Tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất vận hành các dây chuyền sản xuất giấy tái chế, đặc biệt là các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như Testliner, Kraft và Medium, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nội địa và xuất khẩu. Cơ cấu sản phẩm sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo biến động nhu cầu thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và lợi thế cạnh tranh.

2. Mục tiêu tài chính

Công ty định hướng duy trì đà tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời xây dựng chính sách cổ tức hài hòa giữa mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi cổ đông, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính tại thời điểm quyết toán.

3. Hoàn thành và đưa vào vận hành Giai đoạn 2 dự án PM5

Năm 2025 được xác định là thời điểm hoàn tất toàn bộ hạng mục còn lại của dự án PM5 tại Miza Nghi Sơn, chính thức đưa dây chuyền vào khai thác thương mại với công suất thiết kế 220.000 tấn/năm. Dự án PM5 sẽ trở thành động lực trọng yếu, góp phần nâng quy mô sản xuất, gia tăng doanh thu và củng cố vị thế cạnh tranh của Công ty trong các năm tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong năm qua. Xin kính chúc Quý cổ đông và Quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT Công ty.

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


Nguyễn Tuấn Minh



miza
Where difference created

Số: 22/2025/BC-BKS -MZ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Miza.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Miza;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Miza;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Miza gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo gồm các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

1.1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Miza gồm có:

- Vũ Đình Hải - Trưởng ban
- Lê Thị Phương Thảo - Thành viên
- Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thành viên

Thu nhập năm 2024 của các thành viên Ban Kiểm soát là 676.831.241 đồng/năm.

1.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp trong năm với các nội dung như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng/Ban chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc xem xét, nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

1.3. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của Ban điều hành nhằm bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Tham gia ý kiến đưa ra các kiến nghị về rủi ro với HĐQT và Ban điều hành.
- Ban Kiểm soát phối hợp cùng Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện và giám sát việc triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty thành viên.
- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 do tổ chức kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện, bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Đồng thời đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán và giám sát việc thực hiện các kiến nghị do đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ thận trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư.
- Ban hành quy định nội bộ của BKS, định kỳ hàng năm, xem xét lại quy định nội bộ của BKS, các chính sách quan trọng về kế toán và chế độ báo cáo.

2. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty

Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo kiểm toán 2024)

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Nhận xét về công tác Quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2024

Ban Kiểm soát đánh giá cao công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2024. Công ty đã duy trì hoạt động ổn định và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Đồng thời, có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc cải tiến, chuẩn hóa hệ thống quản trị.

- Ban Kiểm soát ghi nhận rằng công tác quản trị của Công ty trong năm 2024 được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật, các quy định trong công tác kiểm tra và kiểm soát nội bộ hoạt động của Công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh chuẩn hóa hệ thống Khung quản trị phù hợp với sự phát triển và nhu cầu quản trị của Công ty.

- Từng bước đẩy mạnh công tác chuẩn hoá hệ thống quản trị Nhân sự toàn Công ty và các công tác đào tạo phù hợp với mục tiêu quản lý điều hành.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối từ Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong sự hỗ trợ trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Điều này cho thấy nhận thức rõ ràng của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và minh bạch.
- Về kết quả phối hợp hoạt động, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và tích cực với Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra. Các yêu cầu kiểm tra, cung cấp tài liệu, giải trình đều được đáp ứng đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, sự phối hợp của các cổ đông cũng góp phần củng cố tính minh bạch, hiệu lực và hiệu quả quản trị Công ty.
- Về giao dịch với các bên liên quan, Ban Kiểm soát ghi nhận rằng trong năm 2024, Công ty Cổ phần Miza không thực hiện bất kỳ giao dịch nào giữa Công ty và thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác hoặc những người có liên quan của các đối tượng này. Đồng thời, Công ty cũng không thực hiện giao dịch với công ty mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc từng giữ chức vụ quản lý trong vòng 03 năm trước thời điểm giao dịch. Giao dịch nội bộ giữa Công ty và Công ty TNHH Miza Nghi Sơn (công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) được thực hiện trên nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật, chủ yếu liên quan đến mua bán nguyên liệu, sản phẩm giấy và hỗ trợ kỹ thuật, tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch và kịp thời, góp phần nâng cao uy tín và tạo dựng niềm tin đối với cổ đông và các bên liên quan.

4. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025

- Duy trì hoạt động Ban Kiểm soát nhằm đưa ra các đánh giá độc lập cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bên liên quan bên ngoài tổ chức về sự phù hợp và hiệu quả của các quy trình điều hành doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, bảo đảm công khai, minh bạch;
- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán soát nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, đảm bảo việc tuân thủ quy trình và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện hành;
- Hoạt động kiểm tra, giám sát các đơn vị của Công ty, rà soát điều chỉnh các quy trình nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro;
- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn của Công ty, rà soát điều chỉnh các quy trình hoạt động cho phù hợp, hiệu quả;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty;

- Tăng cường vai trò cảnh báo sớm về các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động đưa ra khuyến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tiềm ẩn;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Kiến nghị

Trên cơ sở giám sát các hoạt động, Ban Kiểm soát kiến nghị tới Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành một số nội dung trọng tâm, bao gồm:

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo nguyên tắc 1+1, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện nghiêm túc cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhằm đạt hiệu quả tài chính.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Đình Hải



Số:020501/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Miza

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miza;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Miza đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt nam – Chi nhánh Hà Nội ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2025.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải lên Webservice chính thức của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

Số: 020502/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch chi trả trong năm 2025)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Miza

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miza;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Miza.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và Kế hoạch chi trả trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza bao gồm:

1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc năm 2024. Cụ thể như sau:

Họ tên	Chức danh	Thù lao, phụ cấp	Tiền lương
Nguyễn Tuấn Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000 đồng	883.350.820 đồng
Vũ Anh Trà	Thành viên HĐQT (từ ngày 22/07/2024) kiêm Phó Tổng Giám đốc	15.000.000 đồng	547.907.853 đồng
Lê Văn Hiệp	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30.000.000 đồng	737.631.848 đồng
Hoàng Tự lập	Thành viên độc lập HĐQT	30.000.000 đồng	
Đinh Tấn Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	30.000.000 đồng	
Đinh Tiến Ngự	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 22/07/2024)	15.000.000 đồng	341.552.410 đồng
Vũ Đình Hải	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000 đồng	507.589.700 đồng



Nguyễn Thị Ngọc Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng	153.241.541 đồng
Lê Thị Phương Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng	
Nguyễn Hữu Tú	Phó Tổng Giám đốc		493.548.200 đồng
Hoàng Thị Thu Giang	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 04/09/2024)		241.051.380 đồng

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025 là tối đa bằng 0.8% lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2025.

Ban Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định quyết định hình thức, mức thù lao cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

Số: 020503/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Miza

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miza;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Miza.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm từ 2025 của Công ty Cổ phần Miza bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Việc lựa chọn dựa trên các tiêu chí: (1) Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; (2) Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty đại chúng tại Việt Nam; (3) Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm liên tục trong nhiều năm với hoạt động của Công ty Cổ phần Miza; (4) Đáp ứng được yêu cầu phạm vi, thời hạn và mức phí kiểm toán; (5) Không có xung đột lợi ích làm ảnh hưởng đến tính độc lập khi soát xét và kiểm toán; (6) Có mức phí cạnh tranh phù hợp với phạm vi và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên có tiêu chí phù hợp nhất để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm từ 2025 của Công ty Cổ phần Miza.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.

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



Số:040501/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2022-2027 và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Miza.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miza;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Anh Trà – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 gửi về cho Công ty ngày 04/05/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Miza

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 đối với Ông Vũ Anh Trà theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do cá nhân và định hướng công việc riêng. Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ số lượng Thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty và nhằm đảm bảo cơ cấu tổ chức, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022–2027.

3. Tài liệu đính kèm: Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Anh Trà ngày 04/05/2025; Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu cử bổ sung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

Số: 020505/2025/TTr-HDQT-MZ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Miza

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật chứng khoán");

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

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Miza.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công ty cổ phần Miza như sau:

1. Mục đích phát hành:

Số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để (i) thanh toán một phần các khoản nợ hiện hữu, qua đó củng cố cấu trúc tài chính của công ty; và (ii) đầu tư vốn chiến lược vào công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực cốt lõi nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp vận hành và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn (chi tiết nêu tại Mục 3 của Tờ trình này).

2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Miza
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Miza
3. Mã cổ phiếu : MZG
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 1.059.150.680.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 105.915.068 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.915.068 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 25.000.000 cổ phiếu
11. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 250.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 1.309.150.680.000
13. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán : 130.915.068
14. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Miza tại thời điểm 31/12/2024 trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán được xác định như sau:

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\
 &= \frac{1.261.985.120.688}{105.915.068} \\
 &= 11.915,07 \text{ đồng/cổ phiếu.}
 \end{aligned}$$

Căn cứ theo nhu cầu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **10.000 đồng/cổ phiếu.**

16. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
17. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
- Nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính;

- Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật;
 - Đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- + Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
18. Lựa chọn nhà đầu tư được chào bán : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định, lựa chọn nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
19. Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư
20. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 23,60%
21. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : + Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến trong đợt chào bán sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với điều kiện giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.
+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
22. Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

23. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2025 và sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
24. Đăng ký giao dịch bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được 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 bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
25. Sửa đổi Điều lệ : Thực hiện các thủ tục sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và số cổ phần tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

ĐHĐCĐ thống nhất toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến là 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty cổ phần Miza sử dụng theo phương án và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần MIPAK	150.000.000.000	Quý IV 2025 và năm 2026
2	Thanh toán dư nợ gốc hoặc một phần dư nợ gốc của khoản vay trung và dài hạn hiện hữu (gồm khoản đến hạn và trước hạn)	100.000.000.000	Quý IV 2025 và năm 2026
Tổng		250.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn, quyết định thứ tự ưu tiên giải ngân cho từng hạng mục phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.
- Trong trường hợp có sự thay đổi về định giá công ty mục tiêu, thay đổi về số lượng cổ phần được nhận chuyển nhượng hoặc các yếu tố thị trường ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, HĐQT chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn để nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần MIPAK, trong phạm vi giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền phân bổ cho mục tiêu đầu tư ban đầu.

- Chủ động xây dựng, lựa chọn danh mục và phân bổ số tiền sử dụng cho từng hợp đồng/kế ước vay tại hạng mục Thanh toán dư nợ gốc hoặc một phần dư nợ gốc của khoản vay trung và dài hạn hiện hữu; điều chỉnh thời gian giải ngân các khoản vay nếu thời hạn giải ngân dự kiến ban đầu đã quá hạn.
- Trường hợp một số khoản nợ vay đến hạn được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT điều chỉnh phương án và linh động bố trí phương án phù hợp hoặc bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.

4. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán

Để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

5. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra riêng lẻ như sau:

- Quyết định chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm chào bán hoặc khi có yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định thời điểm phù hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi nhận được thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết về hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định việc phân phối số cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không nộp tiền mua trong thời hạn quy định (nếu có) hoặc kết thúc việc phân phối để hoàn thành việc chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn, lựa chọn thay thế hoặc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết như đã nêu tại Mục 2. Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên;
- Phê duyệt/ký các văn bản, tài liệu cần thiết, thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (nếu có phát sinh).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHDCTD;
- Lưu VPHĐQT;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Tuấn Minh



Số:/2025/NQ-DHĐCĐ-MZ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Dự Thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BB-DHĐCĐ-MZ ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 020501/2025/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo 020502/2025/BC-TGĐ-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo 020503/2025/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 020501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 020502/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 020503/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 020504/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 040501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị – Ông Vũ Anh Trà (nhiệm kỳ 2022–2027) và việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm.



Điều 9. Thông qua Tờ trình số 020505/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 10. Thông qua Tờ trình 020506/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa.

Điều 11. Thông qua Tờ trình 020507/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất cho Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.

Điều 12. Thông qua Tờ trình 020508/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP.

Nghị quyết này được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Miza thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và tổ chức, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao theo nội dung tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Minh





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.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Miza

1. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:.....
- CMTND/CCCD/ĐKKD/ĐKSH số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần Công ty Cổ phần Miza theo danh sách Cổ đông chốt ngày 25/04/2025.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Đánh dấu x để chọn).

- ☐ Ông **Vũ Đình Hải** – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Miza
CCCD số: 033080013474 cấp ngày: 25/02/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Số Cổ phần được ủy quyền:.....Cổ phần.

Giấy ủy quyền cho đại diện Công ty Cổ phần Miza, Cổ đông vui lòng gửi thư theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Miza, Tầng 33 – Tòa A, Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội hoặc gửi Email: lien.pham@miza.vn trước ngày 22/5/2025.

☐ **Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác:**

Người được ủy quyền:

CMTND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Cổ phần ủy quyền: cổ phần.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Đại diện tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội tương ứng với số Cổ phần đã Ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quy cổ đông lưu ý: Mẫu ủy quyền này không phải là bắt buộc tuy nhiên cổ đông tham khảo để xây dựng giấy ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

Nếu cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân của cổ đông; Nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu (nếu có) và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó. Người được ủy quyền tham dự phải xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin trong giấy ủy quyền.

Hà Nội, ngày..... tháng năm 2025

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Nguyễn Văn A

Số ĐKSH:

Địa chỉ:

Số CCCD:

Số Cổ phần nắm giữ:..... Cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Miza trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 26/5/2025 (Thứ Hai).
- **Địa điểm:** Tầng 33 – Tòa A, Intracom Riverside, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Nội dung Đại hội:** Chương trình và tài liệu Đại hội được Công bố tại Website: <https://www.miza.vn/tai-lieu-co-dong-nam-2025>
- **Hình thức tham dự Đại hội:** Tham dự trực tiếp.

Để đảm bảo công tác đón tiếp được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự theo thông tin sau: Bà Phạm Thị Liên - Số điện thoại: 0377.810.578 (hoặc Email: lien.pham@miza.vn).

Sự hiện diện của Quý Cổ đông góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

Ghi chú:

- Quý cổ đông chủ động về chi phí tham dự Đại hội.
- Nếu Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một thành viên Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Miza theo thông tin sau:

+ Ông Vũ Đình Hải Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

CCCD số: 033080013474 Cấp ngày: 25/02/2022 Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo Bản gốc CMND/CCCD/HC đối với Cổ đông cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (được chứng thực hợp lệ) và Bản gốc CMND/CCCD/HC của người đại diện pháp luật đối với Cổ đông là tổ chức. Trường hợp tham dự theo ủy quyền: Khi đến dự họp, người được ủy quyền của cổ đông mang theo Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (Bản gốc); và CMND/CCCD/HC còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.



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 2024.

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 2024

CÓ 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

Cổ đông lựa chọn ứng cử 1 trong 2 chức danh thành viên HĐQT, không ứng cử đồng thời nhằm đảm bảo tính độc lập của các vị trí chức danh.



CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

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

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA NHIỆM KỲ 2022-2027

Mẫu 02

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@aliza.vn
- Cổ đông có thể vừa đề cử thành viên HĐQT. Tuy nhiên, 1 ứng viên sẽ chỉ được lựa chọn 1 trong 2 chức danh để trình Đại hội xem xét thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khế, Xã Nguyễn Khế, 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/D 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 .../.../2024, 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Xã Nguyên 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 Nguyên Khê, Xã
Nguyên 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, SDT: 0377810578, Email: lienpham@miza.vn
- Cổ đông có thể vừa đề cử thành viên HĐQT. Tuy nhiên, 1 ứng viên sẽ chỉ được lựa chọn 1 trong 2 chức danh để trình Đại hội xem xét thông qua.



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.

1. Họ và tên (chữ in hoa) Nam/ Nữ
2. Họ tên thường dùng:
3. Sinh ngày.....tháng..... năm
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện nay:
8. Điện thoại liên hệ: Email:
9. Dân tộc Tôn giáo
10. Thành phần gia đình:
11. Số CMND/CCCD.....cấp ngày .../.../.....nơi cấp.....
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ:..... Tin học:.....
14. Quá trình Công tác:
- 15 Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:
16. 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)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Cổ đông: Mã Cổ đông:.....
Số lượng Phiếu biểu quyết sở hữu: Số lượng Phiếu nhận ủy quyền:
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:.....

(Đánh dấu vào ô lựa chọn)

Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Bầu dồn phiếu

Ghi chú: Cổ đông có quyền lựa chọn tối đa 02 ứng viên.

Phiếu bầu không hợp lệ nếu:

- Bầu quá số lượng cho phép.
- Có dấu hiệu tẩy xóa, ghi thêm ngoài khuôn mẫu.
- Không ghi rõ tên cổ đông hoặc mã cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA



THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MÃ SỐ THAM DỰ CỦA ĐẠI BIỂU:

.....

Họ tên Đại biểu:

Số phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết được ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)