

Số: 020503/2025/TTr- BKS -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.

