

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- *Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)*
- *Ủy ban chứng khoán Nhà nước.*

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 26/05/2025, Công ty Cổ phần Miza đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025. Công ty công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đính kèm. Thông tin chi tiết được đăng tải tại: <https://www.miza.vn/thong-tin-cong-bo-c15>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thoa

Số: **260501/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MZ**

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**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 260501/2025/BB-ĐHĐCĐ-MZ, ngày 26 tháng 5 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 số 020502/2025/BC-TGD-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 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 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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 020503/2025/TTr-BKS-MZ về việc lựa chọn đơn vị 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 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 9. 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 10. Thông qua Tờ trình số 230501/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 230502/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 12. Điều khoản thi hành

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 VP HĐQT.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Văn Hiệp

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

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 05 năm 2025 tại Tầng 33, Tòa A, Intracom Riverside, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105028958 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/10/2010, đăng thay đổi lần thứ 16, ngày 27/12/2024) (“Công ty”), Công ty Cổ phần Miza đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Đại biểu: Các Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/04/2025 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;
- Khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- 2.1. Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Đức - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội Cổ đông như sau:
- Tổng số cổ phần của Công ty: 105.915.068 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 105.915.068 cổ phần.
 - Đến 9h00 ngày 26/05/2025, Tổng số Cổ đông/đại diện Cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 39 cổ đông, đại diện cho 71.332.586 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 67,3489% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đại hội là Ông Lê Văn Hiệp – Thành viên HĐQT Công ty

- Ông Lê Văn Hiệp - Chủ tọa Đại hội (theo giấy ủy quyền số 220501/2025/GUQ-CTHĐQT-MZ ngày 22/05/2025) giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký gồm:

Đoàn Chủ tịch

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Hiệp | : Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Tú | : Phó Tổng Giám đốc - Thành viên |
| 3. Ông Vũ Anh Trà | : Thành viên HĐQT - Thành viên |

Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thoa | : Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Ông Nghiêm Xuân Vũ | : Thành viên |
- Ông Lê Văn Hiệp - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu và xin ký kiến đại hội.

Ban kiểm phiếu

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Vân Nga | : Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Tống Văn Tiến Dũng | : Phó Ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Trần Thị Kim Dung | : Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Liên | : Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | : Thành viên |

Hình thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

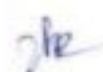
2. Điều chỉnh nội dung vào Chương trình Đại hội

2.1. Căn cứ theo Giấy kiến nghị ngày 19/05/2025 của Cổ đông lớn Ông Nguyễn Tuấn Minh (sở hữu 38.812.113 Cổ phần, tương ứng 30,98% số lượng cổ phiếu có quyền của Công ty) về việc kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp dự kiến của Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và xem xét, đánh giá nội dung kiến nghị của Cổ đông là phù hợp.

Theo sự chỉ định trước của Ông Lê Văn Hiệp-Chủ tọa Đại hội, Ông Nguyễn Hữu Tú – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung kiến nghị bổ sung vào chương trình họp, cụ thể:

- Bổ sung nội dung phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu năm 2025 theo tờ trình số 230501/2025/TTr-HĐQT-MZ;
- Bổ sung nội dung niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo tờ trình số 230502/2025/TTr-HĐQT-MZ;

Đại hội đã thống nhất thông qua bổ sung nội dung vào chương trình họp dự kiến của Đại hội.



2.2. Căn cứ theo Đơn xin rút đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Anh Trà ngày 23/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua bỏ nội dung tại Tờ trình số 040501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo sự chỉ định ban đầu của Chủ tọa, Ông Nguyễn Hữu Tú đọc nội dung đơn rút từ nhiệm và trình xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua bỏ nội dung trên trong chương trình hợp dự kiến của Đại hội.

Như vậy, Ông Vũ Anh Trà tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza nhiệm kỳ 2022-2027.

2.3. Xét thấy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (FSOP) tại thời điểm này là chưa phù hợp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua bỏ nội dung tại chương trình hợp dự kiến, cụ thể:

- Bỏ nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 020505/2025/TTr-HĐQT-MZ;
- Bỏ nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2025 theo tờ trình số 020508/2025/TTr-HĐQT-MZ;

Ông Nguyễn Hữu Tú – Thành viên Đoàn Chủ tịch, theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội từ đầu phiên họp – đã trình bày nội dung đề xuất điều chỉnh nêu trên.

Đại hội đã thống nhất thông qua bỏ nội dung trên trong chương trình hợp dự kiến của Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Tú đọc Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- 1 Báo cáo số 020501/2025/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- 2 Báo cáo số 020502/2025/BC-TGD-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- 3 Báo cáo số 020503/2025/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
- 4 Tờ trình số 020501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- 5 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;
- 6 Tờ trình số 020503/2025/TTr-BKS-MZ về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- 7 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;
- 8 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;
- 9 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;
- 10 Tờ trình số 230501/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu năm 2025;
- 11 Tờ trình số 230502/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Tú đọc Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100%.

5. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

5.1. Ông Lê Văn Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 020501/2025/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5.2. Ông Vũ Anh Trà - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 020502/2025/BC-TGĐ-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5.3. Ông Vũ Đình Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo 020503/2025/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình số 020503/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

5.4. Ông Nguyễn Hữu Tú – Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:

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

- 2 Tờ trình số 020502/2025/TTr-BKS-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.

5.5. Ông Vũ Anh Trà-Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:

- 1 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;
- 2 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.;
- 3 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;

5.6. Ông Lê Văn Hiệp-Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:

- 1 Tờ trình số 230501/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.
- 2 Tờ trình số 230502/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

III. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận trực tiếp về các vấn đề Cổ đông quan tâm.

Sau khi nghe ý kiến của các Cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã giải đáp rõ ràng từng vấn đề và được các cổ đông chấp thuận Các Cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày trong các báo cáo, tờ trình.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm: 10 giờ 26 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 53 đại biểu, đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 72,5784% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 53 phiếu, đại diện cho 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 53 phiếu, đại diện cho 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 020501/2025/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 76.869.053 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9968% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9968%.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 020502/2025/BC-TGD-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 76.863.453 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9896% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 8.030 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0104% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9896 %.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 020503/2025/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 76.869.053 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9968% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9968%.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 020501/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 76.869.053 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9968% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9968%.

5. Nội dung 05: Thông qua 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.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 76.863.453 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9896% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0073% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9896%.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 020503/2025/TTr-BKS-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.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 76.869.053 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9968% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9968%.

7. Nội dung 07: 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.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 76.863.453 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9896% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 8.030 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0104% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9896%.

8. Nội dung 08: 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 .

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 76.447.321 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4482% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 421.732 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5486% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,4482 %.

9. Nội dung 09: 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.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 76.869.053 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9968% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9968%.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 230501/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 76.447.321 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4482% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 421.732 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5486% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,4482%

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 230502/2025/TTr-HĐQT-MZ việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 76.871.483 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 76.869.053 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9968% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ 99,9968%.


V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thoa - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Lê Văn Hiệp - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho toàn thể các cổ đông tham dự cùng nghe.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miza kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày. 

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thoa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Hiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Số: 260501/2025/QC-HĐQT-MZ

**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. DHDCD: 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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-BKS-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 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 số 230501/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu năm 2025;
 - Tờ trình 230502/2025/TTr-HĐQT-MZ về phương án Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - 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 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 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 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 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 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 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 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

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.

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; Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024; và chỉ đạo triển khai giai đoạn 2 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 giao dịch 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. 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 Kraftliner, Testliner.

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 Thái Lan, Myanmar, 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. Đặc biệt, năm 2024 cũng là năm Miza tiếp tục 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.

IV. 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:

- Triển khai dự án PM5 Nhà máy Nghi Sơn;
- 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.

V. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

1. Định hướng chiến lược và phát triển dài hạn

Thành viên HĐQT độc lập thực hiện tốt vai trò phản biện chiến lược, góp ý trong việc thẩm định các kế hoạch đầu tư trung – dài hạn, mở rộng thị trường và phát triển danh mục sản phẩm theo hướng chuyên biệt, phù hợp xu thế phát triển bền vững. Đặc biệt, các ý kiến tập trung nâng cao giá trị sản phẩm giấy tái chế chất lượng cao nhằm tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho Công ty.

2. Giám sát điều hành và quản trị rủi ro

Thông qua phối hợp thường xuyên với Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành, thành viên HĐQT độc lập đã rà soát chính sách điều hành, theo dõi triển khai chỉ tiêu tài chính, giám sát quản lý chi phí, đồng thời kiểm tra mức độ tuân thủ quy trình nội bộ. Qua đó, kịp thời đưa ra cảnh báo rủi ro tiềm ẩn và đề xuất giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

3. Thẩm định các quyết định đầu tư lớn

Thành viên độc lập tham gia đánh giá tính khả thi và rủi ro của các dự án trọng điểm như: Giai đoạn 2 Dự án PM5 tại Miza Nghi Sơn, kế hoạch tái cơ cấu công suất tại Nhà máy Đồng Anh và chiến lược mở rộng xuất khẩu. Các đề xuất luôn bám sát nguyên tắc hiệu quả – minh bạch – bền vững.

4. Góp ý công tác nhân sự cấp cao

Thành viên độc lập tham gia thẩm định quy trình bổ nhiệm nhân sự quản lý chủ chốt, góp ý chính sách thù lao và đánh giá hiệu quả hoạt động Ban Điều hành. Mục tiêu là đảm bảo tính chuyên nghiệp – minh bạch – phù hợp định hướng phát triển lâu dài.

5. Kết luận và kiến nghị

Tất cả đề xuất, khuyến nghị của thành viên HĐQT độc lập đều được HĐQT tiếp thu, xem xét nghiêm túc trong quá trình ra quyết định. Vai trò phản biện độc lập tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển minh bạch – hiệu quả – bền vững của Công ty Cổ phần Miza.

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. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Doanh thu thuần dự kiến: 4.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 90 tỷ đồng

2. 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, Kraftliner, 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.

3. 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.

4. Tiếp tục triển khai Dự án PM5 giai đoạn 2 Nhà máy Miza Nghi Sơn

Năm 2025 tiếp tục triển khai các hạng mục của dự án PM5 Nhà máy Miza Nghi Sơn. Dự án PM5 Nhà máy Miza Nghi Sơn 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

Số: **020502/2025/BC-TGD -MZ**

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

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.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Miza kính trình tới Quý Cổ đông: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi với tốc độ chậm và không đồng đều. Lạm phát toàn cầu giảm nhẹ, nhiều nền kinh tế lớn bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Việt Nam đạt tăng trưởng GDP 7,09%, vượt mục tiêu đề ra, chủ yếu nhờ dịch vụ và sản xuất công nghiệp (Nguồn: Tổng cục Thống kê).

Đặc thù giấy bao bì là sản phẩm phụ trợ cho hầu hết các ngành sản xuất, tăng trưởng ngành giấy bao bì sẽ gắn liền với tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động tiêu dùng trong nước và xuất khẩu hàng hóa. Trong năm 2024, theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, tổng sản lượng giấy các loại toàn ngành đạt hơn 6.764 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm 2023. Trong đó giấy bao bì đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng, giấy bao bì chủ yếu gồm hai loại giấy lớp mặt và lớp sóng, sản lượng ước tính đạt 5,84 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023. Trên thực tế, sản lượng trong năm 2024 lại chưa cao so với năng lực hiện có của các nhà máy, do các doanh nghiệp tại Bắc Ninh bị đình chỉ sản xuất về yếu tố môi trường đã kéo tổng sản lượng giấy bao bì toàn ngành chưa đạt được so với năng lực.

Về xuất khẩu: Tổng khối lượng xuất khẩu đạt 2.142 triệu tấn, giảm 7,0% so với cùng năm 2023. Trong đó, giấy bao bì lớp mặt và lớp sóng xuất đạt 1.853 triệu tấn, giảm 8,2%; giấy in vẽ xuất khẩu đạt 7.639 tấn, giảm 23,7%; giấy vàng mã xuất khẩu đạt 148.983 nghìn tấn, giảm 7,9%; riêng giấy tissue xuất khẩu đạt 132.557 nghìn tấn, tăng 17,7% so với năm 2023. Giảm xuất khẩu giấy bao bì, chủ yếu ở các thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và một số quốc gia Đông Nam Á là do thiếu container rỗng, cước phí vận chuyển đường biển tăng cao. Tuy nhiên, đối với thị trường xuất khẩu trọng điểm là Trung Quốc cũng có sụt giảm nhẹ, không đáng kể.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp bởi biến động sản lượng, giá cả và nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Ban lãnh đạo Công ty luôn chủ



động phân tích, cập nhật thông tin ngành, đánh giá rủi ro và điều chỉnh linh hoạt phương án kinh doanh cho phù hợp. Nhờ định hướng điều hành kịp thời và sát với thực tiễn thị trường, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty trong những năm qua vẫn duy trì ổn định, phù hợp với năng lực tài chính, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp.

1. Về các chỉ tiêu tài chính (số liệu đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam)

Hệ số thanh toán hiện hành tại ngày 31/12/2024 đạt 1,12 lần, tăng so với mức 1,04 lần của năm 2023, phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp được cải thiện.

Hệ số thanh toán nhanh tại ngày 31/12/2024 đạt 0,82 lần, tăng so với mức 0,71 lần của năm trước, cho thấy mức độ thanh khoản cao hơn ngay cả khi loại trừ hàng tồn kho.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2024 là 71,58%, tăng nhẹ so với mức 68,96% năm 2023, phản ánh sự gia tăng quy mô vay nợ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 251,81%, cao hơn so với mức 222,20% năm 2023, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đòn bẩy tài chính ở mức cao.

Vòng quay hàng tồn kho năm 2024 đạt 5,90 vòng, tăng so với mức 4,42 vòng của năm 2023, thể hiện hiệu quả luân chuyển hàng tồn kho được cải thiện.

Vòng quay tổng tài sản năm 2024 đạt 1,07 lần, tăng so với mức 0,86 lần của năm 2023, cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản tăng lên.

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2024 đạt 1,63%, giảm so với mức 1,95% của năm 2023, phản ánh biên lợi nhuận suy giảm nhẹ do biến động chi phí đầu vào.

Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 5,92%, tăng so với mức 5,39% của năm 2023, thể hiện hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu được cải thiện.

CHỈ TIÊU	DVT	Năm 2023	Năm 2024
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
- Hệ số thanh toán hiện hành: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,04	1,12
- Hệ số thanh toán nhanh: [(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	0,71	0,82
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	68,96	71,58
- Nợ phải trả/vốn CSH	%	222,20	251,81
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
- Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho BQ)	Vòng	4,42	5,90

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
- Vòng quay Tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ)	Lần	0,86	1,07
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
- Hệ số LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	1,95	1,63
- Hệ số LN sau thuế /Vốn CSH	%	5,39	5,92

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 và năm 2024)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024, tổng giá trị tài sản của Công ty đạt 4.439.813,34 triệu đồng, tăng 15,86% so với năm 2023 (3.832.209,28 triệu đồng). Vốn chủ sở hữu cũng ghi nhận mức tăng 6,10%, từ 1.189.405,22 triệu đồng năm 2023 lên 1.261.985,18 triệu đồng năm 2024.

Doanh thu thuần trong năm 2024 đạt 4.444.866,56 triệu đồng, tăng mạnh 38,71% so với năm 2023 (3.204.419,48 triệu đồng), phản ánh sự mở rộng đáng kể về quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 71.794,76 triệu đồng, tăng 19,77% so với cùng kỳ năm trước (59.944,75 triệu đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận khác giảm mạnh 51,36%, từ 3.466,91 triệu đồng năm 2023 xuống còn 1.686,15 triệu đồng năm 2024, do ảnh hưởng từ các khoản thu nhập bất thường giảm sút.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 73.480,91 triệu đồng, tăng 15,88% so với năm 2023 (63.411,67 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 72.579,94 triệu đồng, tăng 16,20% so với cùng kỳ (62.461,47 triệu đồng).

Tỷ lệ lợi nhuận trên cổ tức năm 2024 đạt 6%, duy trì ổn định so với mức 6% của năm 2023.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	3.832.209,28	4.439.813,34	+ 15,86%
2	Vốn chủ sở hữu	1.189.405,22	1.261.985,12	+ 6,10%
3	Doanh thu thuần	3.204.419,48	4.444.866,50	+ 38,71%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	59.944,75	71.794,76	+ 19,77%
5	Lợi nhuận khác	3.466,91	1.686,15	- 51,36%
6	Lợi nhuận trước thuế	63.411,67	73.480,91	+ 15,88%
7	Lợi nhuận sau thuế	62.461,47	72.579,94	+ 16,20%



8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)		6%	
---	--------------------------------	--	----	--

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	3.394.000,0	4.444.866,50	30,96%
2	Lợi nhuận sau thuế	63.500,0	72.579,94	14,3%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024)

Trong năm 2024, Công ty đã đạt được kết quả tăng trưởng tích cực trên nhiều phương diện. Tổng giá trị tài sản và vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng ổn định, cho thấy tiềm lực tài chính tiếp tục được củng cố. Doanh thu thuần ghi nhận mức tăng mạnh gần 39% so với năm trước, phản ánh hiệu quả từ việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng gần 20%, trong khi lợi nhuận trước thuế và sau thuế cũng tăng lần lượt 15,88% và 16,20%.

Trong năm 2024, doanh thu thuần tăng 1.050.866,5 triệu đồng tăng 30,96% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế tăng 9.079,94 triệu đồng tăng 14,3% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2024 đánh dấu bước tiến khả quan trong việc gia tăng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng tài chính cho Công ty trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

3. Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành sản xuất

Công tác quản lý hệ thống sản xuất: Công ty duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với quy mô ngày càng mở rộng. Công tác rà soát, đánh giá và khắc phục tồn tại trong quản lý được thực hiện xuyên suốt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hồ sơ giao việc, tiêu chí đánh giá năng lực được chuẩn hóa. Công ty cũng đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, phân quyền sâu hơn cho các Phó Tổng Giám đốc, tăng hiệu quả triển khai công việc.

Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất: Chỉ đạo và điều độ sản xuất luôn bám sát kế hoạch, giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh. Công tác kiểm tra chất lượng (QC) được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra ổn định và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Các giải pháp trọng tâm: Công ty kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động thông qua việc quản lý tiền lương, chi phí bảo trì, giá thành sản phẩm. Công tác lập, giao và đánh giá kế hoạch ngân sách được thực hiện định kỳ hàng tháng đến từng bộ phận, góp phần nâng cao hiệu quả tài chính toàn doanh nghiệp.

4. Bên cạnh kết quả, ngành giấy cũng nhận thấy nhiều thách thức đang phải đối mặt

Trong năm 2024, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn cả từ yếu tố nội tại và tác động từ môi trường bên ngoài.



Về nội bộ, công tác bán hàng chưa đạt được tỷ lệ tiêu thụ kỳ vọng đối với các sản phẩm Kraftliner và Testliner, ảnh hưởng tới kế hoạch mở rộng thị phần. Quản lý chất lượng sản phẩm tuy có cải thiện nhưng vẫn còn xảy ra lỗi, đòi hỏi cần tiếp tục siết chặt hơn quy trình kiểm soát. Công tác thu hồi công nợ chưa đạt hiệu quả cao, chưa thật sự quyết liệt trong xử lý, gây áp lực lên dòng tiền hoạt động. Bên cạnh đó, trình độ tay nghề và kỹ năng của đội ngũ công nhân kỹ thuật dù đã nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc trong bối cảnh đổi mới công nghệ. Công tác báo cáo sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự còn thiếu sự kịp thời, gây khó khăn cho việc nắm bắt và xử lý sớm các vấn đề phát sinh.

Về môi trường kinh doanh bên ngoài, ngành giấy tiếp tục chịu tác động mạnh từ biến động giá nguyên liệu giấy thu hồi trên thị trường thế giới, do căng thẳng nguồn cung và các chính sách kiểm soát môi trường tại các nước xuất khẩu lớn như Mỹ và Nhật Bản, làm tăng đáng kể chi phí đầu vào. Nhu cầu tiêu thụ giấy in ấn, giấy văn phòng có xu hướng suy giảm do sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ số, tạo áp lực lên một số dòng sản phẩm truyền thống. Các yêu cầu về phân loại rác tại nguồn và tiêu chuẩn tái chế bền vững tại các thị trường xuất khẩu lớn như EU, Mỹ ngày càng khắt khe, buộc doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào công nghệ và quản lý môi trường để duy trì khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, tình trạng lạm phát toàn cầu duy trì ở mức cao và chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều nền kinh tế lớn khiến chi phí tài chính, chi phí đầu tư và chi phí vận hành của doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực tới biên lợi nhuận trong ngắn hạn.

Những khó khăn này đòi hỏi Công ty phải có các giải pháp linh hoạt, kịp thời và đồng bộ để duy trì đà phát triển và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu thuần dự kiến: 4.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 90 tỷ đồng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Củng cố nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động qua áp dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật và tối ưu cơ cấu tổ chức.
- Cải tiến hệ thống quản lý, khai thác hiệu quả các lĩnh vực đầu tư năm 2024 nhằm nâng cao năng lực quản trị và cạnh tranh.
- Tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết để mở rộng thị trường và năng lực đáp ứng khách hàng. Đẩy mạnh công tác marketing, truyền thông, tăng cường thu hồi công nợ, giảm dư nợ bình quân xuống còn 70% so với năm 2024.

3. Giải pháp thực hiện

- Điều hành quản lý: Tăng cường kiểm soát kế hoạch giao việc, đánh giá kết quả định kỳ, xây dựng hệ thống lương thưởng khoán theo hiệu quả công việc.



- Sản xuất: Nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành, cắt giảm lãng phí, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh.
- Đầu tư phát triển: Đầu tư trang thiết bị mới đúng tiến độ, kiểm soát chi phí đầu tư theo dự toán.
- Tài chính: Quản lý chặt dòng tiền, tồn kho, dư nợ; xử lý tài sản chậm luân chuyển; giảm giá vốn và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thị trường: Khảo sát, phân tích nhu cầu khách hàng; chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng FDI và xuất khẩu (Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc...); phát triển thị trường miền Nam, miền Trung, nâng cao kỹ năng đội ngũ bán hàng; tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu.

KẾT LUẬN

- Những kết quả đạt được trong năm 2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị công ty.
- Tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà Công ty xây dựng trong gần 15 năm qua với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.
- Những thành quả đạt được trong năm 2024 là tiền đề vững chắc để Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Ban Lãnh đạo cam kết nỗ lực tối đa, triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu đề ra, bảo vệ lợi ích hợp pháp và tối ưu hóa giá trị cho Cổ đông, Người lao động và các Bên liên quan

Kiến nghị trình Đại hội thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 như đã trình bày. Các mục tiêu tài chính, sản lượng, đầu tư, và biện pháp điều hành đi kèm.

Với trách nhiệm là người điều hành cao nhất, tôi cam kết nỗ lực cùng Ban Lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nêu trên để đạt và vượt kế hoạch năm 2025, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

Nơi gửi:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hiệp

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

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

Ban kiểm soát ("BKS") 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.

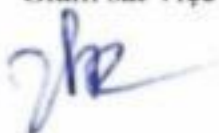
1.2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

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 ("HDQT") 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 HDQT và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc xem xét, nghiên cứu các Nghị quyết của HDQT 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 và định kỳ rà soát quy định nội bộ của BKS cũng như các chính sách kế toán, chế độ báo cáo quan trọng.

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, theo quy định về kiểm tra và kiểm soát nội bộ đối với 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 thể hiện nhận thức rõ ràng và trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong thực thi nhiệm vụ 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, 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, 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 nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Việc công bố đảm bảo tính công khai, minh bạch và kịp thời.

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 nội bộ 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:

- Dẩy 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.
- Tăng cường điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Kiểm soát, đảm bảo thực hiện đúng chức năng giám sát.

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

Nơi gửi:

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



Số: **020501/2025/TTr-HDQT-MZ**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 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 Earnst & 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 VPHDQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

Số: **020502/2025/TTr-HĐQT-MZ**

Hà Nội, ngày 26 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 (“HĐQT”), 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 Tân 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-BKS-MZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2025

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 ba 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 VP HĐQT.



Số: 020504/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Miza.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung	Giá trị (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	97.754.535.929
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	72.579.904.759
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3=1+2)	170.334.440.688
4. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu 2024 là 0%	-

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức năm 2025 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và do Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 quyết định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Minh

Số: **020506/2025/TTr-HDQT-MZ**

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: *Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa*)

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

Căn cứ vào chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty Cổ phần Miza, định hướng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hạ tầng và tối ưu hóa chuỗi giá trị sản xuất – kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1. Mục tiêu và ý nghĩa dự án

Dự án được định hướng phát triển thành một khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Khu công nghiệp sẽ được đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp thứ cấp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường.

Việc triển khai dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc: Mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty sang ngành đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; Đồng thời gia tăng doanh thu và hiệu quả sử dụng nguồn lực, tạo dòng tiền ổn định trong trung và dài hạn.

2. Quy mô và tổng mức đầu tư dự kiến

- Tên dự án: Khu Công nghiệp Miza – Nghi Sơn.
- Địa điểm: Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Quy mô diện tích: Được xác định chính xác sau khi hoàn tất khảo sát và thẩm định quy hoạch.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.200 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Kiến nghị thông qua và ủy quyền

Căn cứ vào tính cấp thiết và định hướng chiến lược nêu trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông:

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tại Nghi Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục pháp lý, kỹ thuật và tài chính cần thiết liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt, ký kết hợp đồng, lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh phạm vi và nội dung đầu tư, huy động vốn, thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

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: **230502/2025/TTr-HDQT-MZ**

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Niêm yết Cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miza ("Điều lệ");

Căn cứ vào Giấy đề nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Cổ đông lớn (trên 5%) – Ông Nguyễn Tuấn Minh,

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc niêm yết Cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số Cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
2. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết Cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
 - (i) Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn Sở Giao dịch Chứng khoán phù hợp để thực hiện việc niêm yết (hoặc chuyển niêm yết) Cổ phiếu, tùy theo điều kiện thị trường và quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện;
 - (ii) Lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết Cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết);
 - (iii) Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết Cổ phiếu;

- (iv) Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được đề cập trong tờ trình này, nếu có);
- (v) Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết Cổ phiếu;
- (vi) Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách Cổ đông và thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch UPCOM sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- (vii) Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết Cổ phiếu Công ty theo quy định pháp luật;
- (viii) Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
- (ix) Thực hiện các hành động cần thiết (trong phạm vi cho phép và phù hợp với quy định pháp luật) để đảm bảo Công ty đáp ứng đầy đủ các quy định về niêm yết Cổ phiếu.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông là cơ sở pháp lý để Hội đồng Quản trị triển khai các công việc theo đúng nội dung được ủy quyền. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

Số: 230501/2025/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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 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, chào bán 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 vào Giấy đề nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Cổ đông lớn (trên 5%) – Ông Nguyễn Tuấn Minh;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Miza ("Điều lệ");

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miza ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 như sau:

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 đang lưu hành : 105.915.068 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm)
11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. 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:
- $$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$
- $$= \frac{1.261.985.120.688}{105.915.068}$$
- $$= 11.915,07 \text{ đồng/cổ phiếu.}$$
- Nhằm đảm bảo sự hấp dẫn của đợt chào bán và nhằm tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu tiếp tục tham gia đồng hành và đầu tư dài hạn vào quá trình phát triển của Công ty, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định là **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.**
13. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Miza tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được lập bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
14. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 10.591.506 cổ phiếu
15. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 105.915.060.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ, chín trăm mười lăm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng)
16. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu : 116.506.574 cổ phiếu
17. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán ra công : 1.165.065.740.000 đồng
(Bằng chữ: Một nghìn một trăm sáu mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

chúng cho cổ đông hiện hữu

18. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán : Không có
19. Chuyển nhượng quyền mua : - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).
- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
20. Hạn chế chuyển nhượng : - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng, bao gồm cả số cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm thực hiện quyền;
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
21. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không được phân phối hết : - Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A nắm giữ 157 cổ phiếu thì được nhận quyền mua là: $(157:10) = 15,7$ cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông A được mua sẽ được làm tròn là 15 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua trong thời gian quy định sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó, giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu));

- Trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phiếu này trong thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gian hạn theo quy định (nếu có)), thì số lượng chưa phân phối hết sẽ được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

22. Điều kiện hủy bỏ đợt : Không có chào bán
23. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2025 và năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
24. Đăng ký giao dịch bổ sung : Cổ phiếu chào bán 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.
26. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán : ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty không vượt quá 50% và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

2. 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 105.915.060.000 đồng sẽ được Công ty cổ phần Miza sử dụng theo phương án sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán dư nợ gốc hoặc một phần dư nợ gốc của các khoản nợ vay (gồm khoản đến hạn và trước hạn)	105.915.060.000	Quý IV/2025 và năm 2026

Tổng	105.915.060.000	
-------------	------------------------	--

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, lựa chọn danh mục và phân bổ số tiền sử dụng cho từng hợp đồng/khế ước vay tại hạng mục Thanh toán dư nợ gốc hoặc một phần dư nợ gốc của các khoản nợ vay (gồm khoản đến hạn và trước hạn).
- Trường hợp một số khoản nợ vay đến hạn được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, HĐQT điều chỉnh phương án và linh động bố trí phương án phù hợp hoặc bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.

3. 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 ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025

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 công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Quyết định chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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;
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định chi tiết thời điểm thực hiện phát hành phương án phát hành, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và thời gian chuyển nhượng quyền mua; triển khai các thủ tục cần thiết để phát hành theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu đăng ký chào bán cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần thiết), quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành sau đợt chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định;
- Quyết định chi tiết phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của pháp luật;
- 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 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 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 ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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 ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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 ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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: **020507/2025/TTr-HDQT-MZ**

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: *Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn*)

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

*Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường giấy tái chế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua **chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn** – đơn vị thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ.*

1. Mục tiêu và nội dung đầu tư mở rộng

Việc mở rộng nhằm nâng cao quy mô và hiệu quả sản xuất tại Nhà máy Miza Nghi Sơn, cụ thể gồm:

- Nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện hữu;
- Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kho bãi;
- Đầu tư thiết bị công nghệ mới nhằm tăng công suất thiết kế, cải thiện hiệu suất vận hành, tối ưu hóa chi phí sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường xuất khẩu.

Dự án mở rộng sẽ giúp Công ty gia tăng sản lượng, mở rộng thị phần, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho toàn hệ thống Miza trong các năm tới.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 250 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại và/hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Kiến nghị thông qua và ủy quyền triển khai

Trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn và tiềm năng phát triển của ngành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về quy mô đầu tư, tổng mức vốn, tiến độ thực hiện, phương án huy động vốn, tổ chức triển khai và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

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

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: 220501/2025/GUQ-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Miza và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty Cổ phần Miza;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động của Công ty.

Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Miza, địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: **NGUYỄN TUẤN MINH** Ngày tháng năm sinh: 29/05/1975

Địa chỉ cư trú: Số nhà 30, Tổ 04, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Số CCCD: 001075021040 ngày cấp: 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Miza (được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0105028958, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2010, thay đổi mới nhất lần thứ 16 ngày 27/12/2024).

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: **LÊ VĂN HIỆP** Ngày tháng năm sinh: 24/06/1982

Địa chỉ cư trú: 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Số CCCD: 030082020996 ngày cấp: 13/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Miza

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Ủy quyền và Bên nhận Ủy quyền sau đây được gọi chung là "**Các Bên**" và được gọi riêng là "**Bên**".

Bằng Giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền



thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Bảng Giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Ông Lê Văn Hiệp thay mặt Bên ủy quyền chủ trì, điều hành và làm Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Miza;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc tổ chức, điều hành Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nội dung được ủy quyền.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 22/05/2025 đến hết ngày 27/05/2025.

Điều 3: Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về nội dung của các văn bản thuộc phạm vi quy định tại Điều 1 của Ủy quyền này.

IV. CAM KẾT CÁC BÊN

1. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

3. Giấy Ủy quyền trên được lập thành 03 (ba) bản; có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản được lưu hồ sơ nội bộ tại Công ty Cổ phần Miza.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Văn Hiệp

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tuấn Minh

