

Số: 280601/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MZ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Miza đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm số 280601/2024/BB-ĐHĐCĐ-MZ ngày 28 tháng 06 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch trong năm 2024

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (vnd)	Thực hiện 2023 (vnd)	Tỷ lệ % so với KH
1	Doanh thu thuần	2.643.144.000.000	3.204.419.483.282	121%
2	Lợi nhuận sau thuế	58.000.000.000	62.461.470.045	108%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (vnd)	Kế hoạch 2024 (vnd)	Tỷ lệ % so với TH 2023
1	Doanh thu thuần	3.204.419.483.282	3.394.000.000.000	106%
2	Lợi nhuận sau thuế	62.461.470.045	63.500.000.000	102%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 170602/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024

**Điều 5.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình số 170603/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024

**Điều 6.** Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 170604/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT 30 triệu VNĐ/năm
- Trưởng BKS là 10 triệu VNĐ/năm; Thù lao cho thành viên BKS là 3 triệu VNĐ/năm

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 170605/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024

Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Nội dung	Giá trị (vnđ)
1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	95.244.745.884
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	62.461.470.045
3. Tổng lợi nhuận lũy kế (3=1+2)	157.706.215.929
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	6%
5. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm 2024	97.754.275.929

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định.

**Điều 8.** Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM theo Tờ trình số 170606/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024.

**Điều 9.** Thông qua việc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Miza theo Tờ trình số 170607/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024.

**Điều 10.** Thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Miza theo Tờ trình số 170608/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024.

**Điều 11.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 170609/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024.

**Điều 12.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 170610/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024.

**Điều 13.** Thông qua việc chuyển từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại HoSE theo Tờ trình số 170611/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024.

**Điều 14.** 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 2024 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

(đã ký)

**Nguyễn Tuấn Minh**