

Số: 03.06/2018/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Miza**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Miza;
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty.

Để có nhân sự cần thiết của HĐQT theo điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (nhiệm kỳ 2018 – 2022)
3. Danh sách các ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị gồm các Ông (Bà) sau đây:

Stt	Tên ứng viên	Nhiệm kỳ thành viên HĐQT	Chức vụ dự kiến
1	Nguyễn Tuấn Minh	2018 – 2022	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	2018 – 2022	Thành viên HĐQT
3	Lê Văn Hiệp	2018 – 2022	Thành viên HĐQT
4	Đình Tiến Ngự	2018 – 2022	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Đức Long	2018 – 2022	Thành viên HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này)



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

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



**Nguyễn Tuấn Minh**