

Số: 05.06/2018/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

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

V/v: Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Miza.

Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP trong đó có ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty Đại chúng và Công ty niêm yết.

Để áp dụng cho thống nhất và phù hợp với các quy định pháp luật mới nhất và thuận tiện cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán sau này. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty. Điều lệ mới của Công ty được xây dựng dựa trên Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng kính trình./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TVB.

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



**Nguyễn Tuấn Minh**