



Số: 170505/2024/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

(Các vấn đề chung)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Miza;
- Căn cứ Nghị quyết số 040502/2024/BB-HĐQT-MZ ngày 04/05/2024 của Hội đồng quản

trị Công ty Cổ phần Miza.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (vnd)	Thực hiện 2023 (vnd)	Tỉ 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%

2. Dựa trên kết quả kinh doanh 2023, HĐQT kính trình ĐH phương án phân phối lợi nhuận như sau:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung	Giá trị (vnd)
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. Tỉ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu 2023 là 6%	59.951.940.000

2.2. Phương án thực hiện chi trả cổ tức 6% bằng cổ phiếu: Tờ trình Phương án phát hành trả cổ tức số 170609/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024.

2.3. Thông qua Phương án chào bán ra công chúng: Tờ trình Phương án chào bán số 170609/2024/TT-HĐQT-Mz ngày 17/6/2024.

2.4. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK Nhà nước và các cơ quan chức năng khác

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành

- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất công việc.

- Các công việc khác liên quan.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (vnd)	Kế hoạch 2024 (vnd)	Tỉ 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%
3	Đầu tư tăng vốn Công ty TNHH Miza Nghi Sơn Dự án PM5		100.000.000.000	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỉ lệ cổ tức năm 2024 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua tiêu thức và đơn vị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

4.1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Miza về phạm vi tiến độ và mức phí.

4.2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty cổ phần Mzia như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong

danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 do Bộ Tài chính công bố.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”)

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

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

7. Thông qua Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần Công ty cổ phần Miza và Thông qua việc chấp thuận Ông Cao Jiabin trở thành cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của Công ty. (tờ trình số 170607/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024)

Giao cho ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Miza hỗ trợ cổ đông ký kết hợp đồng và tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng cổ phần tại Công ty hợp pháp. Ông Nguyễn Tuấn Minh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thông qua Xác định tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

(tờ trình số 170608/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024)

9. Thông qua việc Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miza tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (tờ trình số 170606/2024/TT-HĐQT-MZ ngày 17/6/2024)

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

- Ủy quyền HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được ĐH biểu quyết thông qua.

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công ty do chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

+ Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất công việc.

+ Các công việc khác liên quan.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc ban hành văn bản, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc

thâm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Miza thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/gửi;

- Lưu: VPHĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh