

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2026 tại Tầng 33, Tòa A, Intracom Riverside, Xã Vĩnh Thanh, Thành phố Hà Nội (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105028958 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/10/2010, đăng thay đổi lần thứ 18, ngày 01/12/2025) (“Công ty”), Công ty Cổ phần Miza đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 01/04/2026 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;
- Khách mời: Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Chứng khoán Maybank, Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Thiên Minh

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

- 2.1. Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCD”) 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: 116.506.574 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 116.506.574 cổ phần.
  - Đến 9h00 ngày 28/04/2026, Tổng số Cổ đông/đại diện Cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 53 cổ đông, đại diện cho 93.164.911 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 79,97 % 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 2026 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 Nguyễn Tuấn Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty**

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký gồm:

**Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Nguyễn Tuấn Minh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lê Văn Hiệp : Thành viên HĐQT - 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 Hà Thọ Bảo : Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Minh - 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. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan : Phó Ban kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Kim Dung : Thành viên
4. Bà Lê Thị Phương Thảo : Thành viên
5. Ông Đoàn Phan Duy : 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%.

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

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- 1 Báo cáo số 060401/2026/BC-TGD-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 2 Báo cáo số 060401/2026/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 3 Báo cáo số 060402/2026/BC-HĐQT-MZ của TV HĐQT\_Đinh Tấn Hưng
- 4 Báo cáo số 060403/2026/BC-HĐQT-MZ của TV HĐQT\_Hoàng Tự Lập
- 5 Báo cáo số 060401/2026/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- 6 Tờ trình số 060401/2026/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.



- 7 Tờ trình số 060402/2026/TTr-HĐQT-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 2026.
- 8 Tờ trình số 060403/2026/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả trong năm 2026
- 9 Tờ trình số 060404/2026/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- 10 Tờ trình số 060405/2026/TTr-HĐQT-MZ về tiếp tục hoàn tất điều kiện để Niêm yết cổ phiếu (MZG) trên HOSE
- 11 Tờ trình số 060406/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- 12 Tờ trình số 060407/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- 13 Tờ trình số 060408/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để thanh toán nợ vay và/ hoặc đầu tư dự án (nếu có)
- 14 Tờ trình số 060409/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

### **3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Trà đọc Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100%.

### **4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

**4.1.** Ông Lê Văn Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 060401/2026/BC-TGĐ-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**4.2.** Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 060401/2026/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**4.3.** Ông Đinh Tấn Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 060402/2026/BC-HĐQT-MZ về hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**4.4.** Ông Hoàng Tự Lập - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 060403/2026/BC-HĐQT-MZ về hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.5. Ông Vũ Đình Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo 060401/2026/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

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

- 1 Tờ trình số 060401/2026/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- 2 Tờ trình số 060402/2026/TTr-HĐQT-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 2026.
- 3 Tờ trình số 060403/2026/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 2025 và Kế hoạch chi trả trong năm 2026
- 4 Tờ trình số 060404/2026/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- 5 Tờ trình số 060405/2026/TTr-HĐQT-MZ về tiếp tục hoàn tất điều kiện để Niêm yết cổ phiếu (MZG) trên HOSE

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

- 1 Tờ trình số 060406/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- 2 Tờ trình số 060407/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- 3 Tờ trình số 060408/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để thanh toán nợ vay và/ hoặc đầu tư dự án (nếu có)
- 4 Tờ trình số 060409/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

### 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.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm: 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 58 đại biểu, đại diện cho: 93.385.271 phiếu biểu quyết, chiếm 80.15% 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 phiếu phát ra: 58 phiếu, đại diện cho 93.385.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, đại diện cho 93.333.361 phiếu biểu quyết, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu, đại diện cho 51.910 phiếu biểu quyết, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

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

T T	Nội dung biểu quyết	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		Ý KIẾN KHÁC		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Báo cáo số 060401/2026/BC-TGD-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
2	Báo cáo số 060401/2026/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
3	Báo cáo số 060402/2026/BC-HĐQT-MZ của TV HĐQT Đình Tấn Hưng	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
4	Báo cáo số 060403/2026/BC-HĐQT-MZ của TV HĐQT Hoàng Tự Lập	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
5	Báo cáo số 060401/2026/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
6	Tờ trình số 060401/2026/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
7	Tờ trình số 060402/2026/TTr-HĐQT-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 2026.	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
8	Tờ trình số 060403/2026/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 2025 và Kế hoạch chi trả trong năm 2026	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
9	Tờ trình số 060404/2026/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
10	Tờ trình số 060405/2026/TTr-HĐQT-MZ về tiếp tục hoàn tất điều kiện để Niêm yết cổ phiếu (MZG) trên HOSE	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua

T T	Nội dung biểu quyết	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		Ý KIẾN KHÁC		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
11	Tờ trình số 060406/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
12	Tờ trình số 060407/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
13	Tờ trình số 060408/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để thanh toán nợ vay và/ hoặc đầu tư dự án (nếu có)	93.333.361	0	93.333.361	99,94%	0	0	0	0	Thông qua
14	Tờ trình số 060409/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	93.333.361	0	93.308.361	99,14%	0	0	25.000	0,02%	Thông qua

## 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 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Minh - 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 2026.

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 2026 với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

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 2026 cho toàn thể các cổ đông tham dự cùng nghe.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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**



**Nguyễn Tuấn Minh**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
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 2026 số 280401/2026/BB-ĐHĐCĐ-MZ ngày 28 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Miza được tổ chức tại Tầng 33, Tòa A, Intracom Riverside, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội với 58 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện 93.385.271 cổ phần bằng 80,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	TH 2025/ KH 2025	KH 2026/ TH 2025
1	Doanh thu thuần	4.800	4.828	5.508	100,58%	114,08%
2	Lợi nhuận sau thuế	90	118,56	200,68	131,73%	169,26%
3	Đầu tư góp vốn vào Công ty con	-	-	1.000	-	-

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo 060401/2026/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 060401/2026/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 060402/2026/TTr-HĐQT-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 2026.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 060403/2026/TTr-HĐQT-MZ về việc trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026.

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2026 là tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 060404/2026/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	170.334.440.688
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	118.564.342.883
3. Tổng lợi nhuận được phân phối tại 31/12/2025 (3=1+2)	288.898.783.571
4. Phân phối lợi nhuận:	
- Chi trả cổ tức năm 2025 (10% x Vốn điều lệ)	116.506.574.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x Tổng lợi nhuận được phân phối (3))	14.444.939.180

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thời gian chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

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

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 060405/2026/TTr-HĐQT-MZ về tiếp tục hoàn tất điều kiện để Niêm yết cổ phiếu (MZG) trên HOSE.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình số 060406/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình số 060407/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình số 060408/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để thanh toán nợ vay và/ hoặc đầu tư dự án (nếu có)

**Điều 12.** Thông qua tờ trình 060409/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).



Nghị quyết này được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tuấn Minh**



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút ngày 28/04/2026 (Thứ Ba).

Địa điểm: Tầng 33 Tòa nhà văn phòng Intracom Riverside, xã Vĩnh Thanh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
<b>I. Nghi thức khai mạc Đại hội</b>	
8h30 – 9h00	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu.
9h00 – 9h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
	Công bố Chương trình Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch.
	Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
	Biểu quyết thêm nội dung vào chương trình họp.
	Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.
<b>II. Chương trình Đại hội</b>	
9h30-10h30	Báo cáo số 060401/2026/BC-TGD-MZ về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
	Báo cáo số 060401/2026/BC-HĐQT-MZ về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
	Báo cáo số 060402/2026/BC-HĐQT-MZ của TV HĐQT_Dinh Tấn Hưng
	Báo cáo số 060403/2026/BC-HĐQT-MZ của TV HĐQT_Hoàng Tự Lập
	Báo cáo số 060401/2026/BC-BKS-MZ về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
	Tờ trình số 060401/2026/TTr-HĐQT-MZ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	Tờ trình số 060402/2026/TTr-HĐQT-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 2026.
	Tờ trình số 060403/2026/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 2025 và Kế hoạch chi trả trong năm 2026





Thời gian	Nội dung
	Tờ trình số 060404/2026/TTr-HĐQT-MZ về phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
	Tờ trình số 060405/2026/TTr-HĐQT-MZ về tiếp tục hoàn tất điều kiện để Niêm yết cổ phiếu (MZG) trên HOSE
	Tờ trình số 060406/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
	Tờ trình số 060407/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
	Tờ trình số 060408/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để thanh toán nợ vay và/ hoặc đầu tư dự án (nếu có)
	Tờ trình số 060409/2026/TTr-HĐQT-MZ về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
10h30-11h00	Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình.
11h00-11h15	Hướng dẫn biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết.
11h15-11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao. Kiểm phiếu và Công bố kết quả biểu quyết.
<b>IIIP. Thủ tục bế mạc Đại hội</b>	
11h30-11h40	Đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
11h40-11h50	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
11h50-11h55	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

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



**Nguyễn Tuấn Minh**

**BÁO CÁO CỦA BAN 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 2025 và kế hoạch năm 2026. Báo cáo này được lập nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo các chuẩn mực của **Luật Chứng khoán** và các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

**I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, kinh tế thế giới phục hồi chậm và không đồng đều; lạm phát giảm nhẹ, nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tiền tệ. Việt Nam đạt tăng trưởng GDP 8,02%, vượt mục tiêu đề ra.

Ngành giấy và bột giấy tiếp tục đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sản phẩm thân thiện môi trường gia tăng. Năm 2025, sản lượng toàn ngành đạt khoảng 6,34 triệu tấn; tiêu dùng đạt 7,77 triệu tấn (tăng 10,8%). Trong đó, giấy bao bì chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6,19 triệu tấn (tăng 12,6%), nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và logistics; giấy tissue đạt 423 nghìn tấn (tăng 8,7%).

Dự báo đến năm 2030, công suất ngành đạt khoảng 10,9 triệu tấn, trong đó giấy bao bì chiếm phần lớn mức tăng. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng, với xuất khẩu đạt 1,49 triệu tấn, nhập khẩu 2,75 triệu tấn; quy mô thị trường bao bì giấy dự kiến đạt 3,5 tỷ USD vào năm 2026.

Tuy nhiên, ngành đối mặt nhiều thách thức như biến động kinh tế toàn cầu, cạnh tranh quốc tế, suy giảm nhu cầu từ một số thị trường và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe (EUDR, PPWR, ESG, CBAM...).

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)

### ▪ Về khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu thanh khoản của Công ty tiếp tục cải thiện qua các năm:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,12 năm 2024 lên 1,28 lần năm 2025.
- Hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,82 lên 0,99 lần vào cuối năm 2025.

Sự cải thiện đến từ việc quy mô tài sản ngắn hạn tiếp tục tăng trong khi tốc độ gia tăng nợ ngắn hạn được kiểm soát. Các chỉ số này cho thấy Công ty duy trì năng lực thanh toán ổn định và an toàn trong ngắn hạn, đồng thời mức hệ số thanh toán nhanh tiệm cận 1 lần phản ánh khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn bằng các tài sản có tính thanh khoản cao đã được cải thiện rõ rệt.

### ▪ Về cơ cấu vốn

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm nhẹ từ 0,72 năm 2024 xuống 0,71 vào năm 2025.
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 2,51 lần.

Năm 2025, các hệ số đòn bẩy tài chính duy trì ở mức tương đối ổn định, phản ánh việc Công ty tiếp tục sử dụng vốn vay để tài trợ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh, đồng thời quy mô vốn chủ sở hữu cũng được cải thiện nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong năm.

### ▪ Về khả năng sinh lời

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) tăng từ 1,63% năm 2024 lên 2,46% năm 2025.
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 1,75% lên 2,46% năm 2025.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 5,92% lên 8,63% năm 2025.
- Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng từ 685 đồng năm 2024 lên 1.105 đồng năm 2025.

Trong năm 2025 các chỉ tiêu sinh lời đã cải thiện rõ rệt nhờ sự gia tăng biên lợi nhuận đến từ hiệu quả vận hành tại các nhà máy được duy trì ổn định và việc kiểm soát chi phí sản xuất tốt hơn. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của Công ty, đồng thời cải thiện đáng kể thu nhập trên mỗi cổ phần.

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	31/12/2025
<b>1. Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,12	1,28
<i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>			
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,82	0,99
<i>(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>			
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,72	0,71
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,52	2,51
<b>3. Khả năng sinh lời</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	%	1,63%	2,46%
<i>Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	%	1,75%	2,46%
<i>Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,92%	8,63%

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	31/12/2025
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân			
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	685	1.105

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024 và năm 2025)

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, Công ty đã đạt được kết quả tăng trưởng tích cực trên nhiều phương diện, củng cố tài chính tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu lợi nhuận so với năm 2024 và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tổng giá trị tài sản và vốn chủ sở hữu đều, cho thấy tiềm lực tài chính tiếp tục được củng cố. Tổng giá trị tài sản của Công ty đạt 5.209.392 triệu đồng, tăng 17,33% so với năm 2024 (4.439.813 triệu đồng). Vốn chủ sở hữu cũng ghi nhận mức tăng 17,76%, từ 1.261.985 triệu đồng năm 2024 lên 1.486.109 triệu đồng năm 2025.

Doanh thu thuần trong năm 2025 đạt 4.827.805 triệu đồng, tăng nhẹ 8,62% so với năm 2024 (4.444.867 triệu đồng), phản ánh sự ổn định về quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 129.353 triệu đồng, tăng mạnh 80,17% so với cùng kỳ năm trước (71.795 triệu đồng), cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt nhờ biên lợi nhuận gộp tăng và chi phí tài chính được kiểm soát.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng trưởng ấn tượng đạt 126.235 triệu đồng, tăng 71,79% so với năm 2024 (73.481 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 118.564 triệu đồng, tăng 63,36% so với cùng kỳ (72.580 triệu đồng).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/(giảm)
Tổng giá trị tài sản	4.439.813	5.209.392	17,33%
Vốn chủ sở hữu	1.261.985	1.486.109	17,76%
Doanh thu thuần	4.444.867	4.827.805	8,62%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	71.795	129.353	80,17%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	73.481	126.235	71,79%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	72.580	118.564	63,36%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)	-	(**)	-
Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá cổ phiếu (%)	-	(**)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025)

Nhìn chung, năm 2025 đánh dấu bước tiến khả quan trong việc ổn định sản xuất, 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 2025, 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 2026 và những năm tiếp theo. (*Tổng hợp từ báo cáo ngành giấy Việt Nam năm 2025, Bộ Công Thương; [www.miza.vn](http://www.miza.vn)*).

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026**

### **1. Kế hoạch**

- Doanh thu thuần dự kiến: 5.508 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 200,68 tỷ đồng
- Đầu tư góp vốn vào Công ty con: 1.000 tỷ đồng

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- **Củng cố nguồn nhân lực:** Tập trung nâng cao trình độ tay nghề công nhân thông qua các chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ tại dự án PM5. Cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa sơ đồ tổ chức để tăng năng suất lao động tối thiểu 15% trong năm 2026.

- **Cải tiến hệ thống quản lý:** Số hóa quy trình quản trị, khai thác tối đa hệ thống ERP để theo dõi biến động chi phí và công nợ theo thời gian thực.

- **Phát triển thị trường và đầu tư:** Hoàn thiện đưa Giai đoạn 2 dự án PM5 vào hoạt động thương mại đúng tiến độ trong Quý 3/2026, tạo tiền đề triển khai dự án PM6.

## 3. Giải pháp thực hiện

### ▪ Giải pháp về Tổ chức và Nhân sự

- Đào tạo chuyên sâu: Phối hợp với các chuyên gia của nhà cung cấp thiết bị để tổ chức các khóa đào tạo vận hành thực địa cho đội ngũ công nhân kỹ thuật. Thiết lập chương trình "Đào tạo nội bộ định kỳ" hàng tháng nhằm cập nhật công nghệ mới và kỹ năng xử lý sự cố máy móc nhanh chóng.

- Chuẩn hóa quy trình vận hành (SOP): Xây dựng và ban hành bộ hướng dẫn công việc chi tiết cho từng vị trí sản xuất. Áp dụng hệ thống đánh giá năng lực thực tế để sàng lọc, đào tạo lại hoặc luân chuyển nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

- Chính sách thu hút: Xây dựng khung lương thưởng cạnh tranh gắn liền với hiệu suất (KPI) và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giữ chân những kỹ thuật viên lành nghề.

### ▪ Giải pháp về Tài chính và Quản lý Công nợ

- Kiểm soát tín dụng khách hàng: Áp dụng hệ thống xếp hạng tín nhiệm cho toàn bộ danh sách khách hàng. Thiết lập hạn mức nợ và thời hạn thanh toán nghiêm ngặt dựa trên uy tín và lịch sử thanh toán của từng đối tác.

- Quy trình thu hồi nợ quyết liệt: Gắn trách nhiệm thu hồi công nợ trực tiếp vào chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ (KPI) và hoa hồng của bộ phận kinh doanh. Đối với các khoản nợ quá hạn, bộ phận Pháp chế và Kế toán sẽ can thiệp xử lý theo quy trình 3 bước (Nhắc nợ - Đối thoại trực tiếp - Xử lý pháp lý).

- Tối ưu hóa dòng tiền: Sử dụng các công cụ tài chính linh hoạt để giảm chi phí lãi vay và chi phí vận hành. Ưu tiên thanh toán cho các nhà cung cấp chiến lược để nhận chiết khấu thanh toán sớm.

### ▪ Giải pháp về Sản xuất và Chất lượng

- Quản trị chất lượng nghiêm ngặt: Siết chặt quy trình kiểm soát đầu vào đối với giấy phế liệu và hóa chất. Thực hiện quy tắc "Không chấp nhận - Không sản xuất - Không xuất kho" đối với các sản phẩm lỗi (Kraftliner/Testliner) để đảm bảo uy tín thương hiệu.



- Bảo dưỡng phòng ngừa: Triển khai kế hoạch bảo trì máy móc định kỳ (Preventive Maintenance) để giảm thiểu thời gian dừng máy đột xuất và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

▪ **Giải pháp về Thị trường và ESG**

- Mở rộng kênh FDI: Tập trung tiếp cận các doanh nghiệp FDI lớn tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng bao bì xanh. Đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường có biên lợi nhuận tốt như Thái Lan, Bangladesh thông qua các hội chợ quốc tế.

- Thực thi ESG: Hoàn thiện báo cáo phát thải khí nhà kính và triển khai hệ thống xử lý nước thải tái tuần hoàn 100% để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Châu Âu và Nhật Bản.

**KẾT LUẬN**

- Những kết quả đạt được trong năm 2025 sẽ tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026. 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 hơn 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 2025 là tiền đề vững chắc để Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026. 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 2026 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 2026, 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.



**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 “HĐQT”) gửi tới Quý Cổ đông báo cáo Hoạt động trong năm 2025 và định hướng trong năm 2026 như sau:

**I. Tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, 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 2024 và năm 2025***

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (Tỷ đồng)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu thuần	4.444,87	4.827,81	108,62%
Lợi nhuận trước thuế	73,48	126,24	171,79%
Lợi nhuận sau thuế	72,58	118,56	163,36%

***Bảng số 2: So sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2025***

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (Tỷ đồng)	% Tăng giảm
1	Doanh thu thuần	4.800,00	4.827,81	0,58%
2	Lợi nhuận sau thuế	90,00	118,56	31,73%

Năm 2025, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thuần đạt 4.827,81 tỷ đồng, tăng 8,62% so với năm 2024. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 126,24 tỷ đồng (tăng 71,79% so với năm 2024) và lợi nhuận sau thuế đạt 118,56 tỷ đồng (tăng 63,36% so với năm 2024). Kết quả này phản ánh xu hướng tăng trưởng không chỉ về quy mô mà còn cải thiện rõ rệt về chất lượng lợi nhuận.



So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, doanh thu cơ bản hoàn thành (tăng nhẹ 0,58% so với năm 2024), trong khi lợi nhuận sau thuế vượt mạnh 31,73%. Xu hướng này cho thấy Công ty đang chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào mở rộng doanh thu sang mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu quả, thông qua tái cấu trúc chi phí, tối ưu danh mục sản phẩm/dịch vụ và nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực.

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 2026 và các năm tiếp theo.

## **II. Công tác điều hành, đầu tư, quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. HĐQT tập trung vào việc kiện toàn bộ máy quản trị, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và duy trì sự minh bạch cao nhất trong mọi hoạt động điều hành.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức tổng cộng 33 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 33 nghị quyết và quyết định, tập trung vào những nội dung quan trọng như: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; Thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thành công; Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu MZNS;

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 tăng vốn Điều lệ và triển khai niêm yết cổ phiếu MZG tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Năm 2025, Công ty thực hiện phát hành thành công 10.591.506 cổ phiếu MZG cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 1.059 tỷ đồng lên 1.165 tỷ đồng. Việc tăng vốn thành công góp phần củng cố năng lực tài chính, nâng cao niềm tin cổ đông và tạo bước đệm cho các kế hoạch đầu tư dài hạn của Công ty.

Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu MZG tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và hiện đang trong quá trình chờ HOSE xem xét, phê duyệt theo quy định. Dự kiến hoàn tất thủ tục và chính thức niêm yết trong Quý 2 năm 2026.

### **2) Triển khai đầu tư chiến lược - Dự án PM5**

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện ngay 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. Dự kiến dự án chính thức đi vào vận hành vào Quý 3 năm 2026.

### **3) Cơ cấu danh mục sản phẩm và đối tượng khách hàng**

Trước sự thay đổi của thị trường trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành chủ động điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và cơ cấu khách hàng mục tiêu theo hướng phù hợp với xu hướng thị trường. Việc định hướng phát triển các dòng sản phẩm chuyên biệt đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa công suất và tăng cường năng lực thích ứng trước các yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

### **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 xuất khẩu tại các thị trường tiềm năng như Bangladesh, Myanmar, Thái Lan. Đối với thị trường nội địa, Công ty tập trung phát triển thị trường theo chiều sâu và đa dạng hóa kênh phân phối nội địa giúp Công ty khai thác tối đa năng lực sản xuất và giảm thiểu rủi ro ở thị trường xuất khẩu.

### **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**

Trong năm 2025, 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 12/2025, khẳng định sự tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý trong lĩnh vực môi trường và là nền tảng để tiêm cận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý sản xuất xanh.

Về quản trị vận hành, hệ thống KPI và kiểm soát chi phí nội bộ đã được triển khai đồng bộ, giúp Công ty đo lường hiệu quả theo từng phòng ban, từng giai đoạn sản xuất - từ đó tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng suất và khả năng giám sát chi phí theo thời gian thực.

Đặc biệt, năm 2025 cũng là năm Miza khởi động quá trình 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 ESG cho năm 2025 đã được hoàn thiện, 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.



Định hướng trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tích hợp (ERM - Enterprise Risk Management), chủ động nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ giá trị doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Đồng thời Miza tập trung cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng, nâng cao chất lượng nước thải và tiến tới mục tiêu không chất thải rắn bị chôn lấp. Miza đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), với trọng tâm xử lý tái chế bao bì hỗn hợp - là loại bao bì khó xử lý hiện nay.

#### **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:

- Xúc tiến thực hiện đầu tư giai đoạn 2 dự án PM5;
- Tăng trưởng ổn định doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận ;
- Cơ cấu lại sản phẩm/ mặt hàng và 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 2025, 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. Kế hoạch và định hướng năm 2026**

Bước sang năm 2026, 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. Mục tiêu sản xuất**

Công ty tiếp tục tối ưu vận hành các dây chuyền sản xuất giấy tái chế hiện hữu, tập trung vào các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như Testliner và Kraftliner. Đồng thời, Công ty tiếp tục hoàn thiện và khai thác hiệu quả các hạng mục đầu tư tại Nhà máy Miza Nghi Sơn, qua đó nâng cao sản lượng và hiệu suất vận hành của toàn hệ thống sản xuất.

## 2. Mục tiêu tài chính

Công ty định hướng tăng cường kiểm soát dòng tiền, tối ưu cơ cấu vốn và tiếp tục rà soát các khoản chi phí vận hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện quản lý chặt chẽ hàng tồn kho và các tài sản chậm luân chuyển nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

## 3. Mục tiêu thị trường

Về thị trường và công tác bán hàng, Công ty tiếp tục mở rộng khách hàng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI) và lựa chọn thêm các thị trường xuất khẩu có lợi ích tốt (Thái Lan, Myanmar, Bangladesh), tận dụng nhu cầu giấy bao bì tăng trưởng mạnh của thị trường nội địa để mở rộng thị phần và chiếm lĩnh niềm tin của các khách hàng chiến lược, khách hàng lớn trong nước, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc phát triển thị trường cho các Dự án mới của Công ty trong các năm tiếp theo.

## 4. Mục tiêu đầu tư

Công ty đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành Giai đoạn 2 dự án PM5 tại Miza Nghi Sơn, chính thức đưa dây chuyền vào khai thác thương mại với công suất thiết kế 220.000 tấn/năm vào quý 3 năm 2026. Đồng thời, triển khai đầu tư dự án PM6 tại nhà máy Miza Nghi Sơn và tiếp tục thực hiện Dự án khu công nghiệp Miza Nghi Sơn.

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**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NIÊN ĐỘ 2025****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Miza**

Tôi tên là: **Đinh Tấn Hưng** – Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập của Công ty Cổ phần Miza.

Căn cứ theo quy định tại Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP về vai trò của Thành viên HĐQT độc lập trong việc giám sát các giao dịch bên liên quan, tính minh bạch của báo cáo tài chính và bảo vệ lợi ích của cổ đông thiểu số.

Với vai trò độc lập, trong năm 2025, tôi đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả trong quản trị rủi ro.

**1. Giám sát tính tuân thủ và quản trị rủi ro tài chính**

Tôi đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để rà soát định kỳ các chỉ tiêu tài chính và quản lý chi phí vận hành. Trong bối cảnh biến động của giá nguyên liệu đầu vào, tôi đã đưa ra các cảnh báo sớm về rủi ro dòng tiền và đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Tôi chú trọng vào việc kiểm tra mức độ tuân thủ các quy trình nội bộ, đảm bảo mọi quyết định chi tiêu và đầu tư của Ban điều hành đều dựa trên nguyên tắc minh bạch, bảo vệ tài sản của công ty và quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.

**2. Đóng góp trong công tác tổ chức và nhân sự cấp cao**

Trong năm qua, tôi đã tham gia thẩm định kỹ lưỡng quy trình bổ nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt. Quan điểm của tôi là nhân sự cấp cao phải đáp ứng cả về năng lực chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp. Tôi cũng đã đóng góp ý kiến xây dựng chính sách thù lao, thưởng dựa trên hiệu suất công việc (KPIs) để tạo động lực cho Ban Điều hành nhưng vẫn đảm bảo cân đối với kế hoạch tài chính của Công ty. Hệ thống nhân sự của Miza cần được chuyên nghiệp hóa hơn nữa để sẵn sàng cho quy mô phát triển lớn hơn trong tương lai.

**3. Phản biện các quyết sách quản trị nội bộ**

Tại các cuộc họp HĐQT, tôi luôn giữ vững lập trường khách quan khi biểu quyết các quyết sách quan trọng. Tôi đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc làm rõ tính hiệu quả của các dự án cải tiến kỹ thuật tại nhà máy trước khi phê duyệt ngân sách. Sự phối hợp thường xuyên giữa tôi với Chủ tịch HĐQT đã giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quản trị, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt và tuân thủ tuyệt đối quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.



#### 4. Kết luận và định hướng năm tới

Nhìn chung, hoạt động điều hành của Miza trong năm 2025 đạt được sự ổn định và minh bạch cao. Đối với năm 2026, tôi kiến nghị HĐQT cần tập trung hơn vào việc kiện toàn bộ máy quản trị rủi ro chuyên sâu và nâng cao văn hóa tuân thủ trong toàn doanh nghiệp. Tôi sẽ tiếp tục vai trò "người gác cổng" để đảm bảo các giá trị cốt lõi của Miza được duy trì và phát triển bền vững.

Nơi gửi:

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Đinh Tấn Hưng





CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 060403/2026/BC-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NIÊN ĐỘ 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Miza**

Tôi tên là: **Hoàng Tự Lập** - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập của Công ty Cổ phần Miza.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về vai trò của Thành viên HĐQT độc lập trong việc giám sát các giao dịch;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Miza.
- Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tôi xin trình bày báo cáo về các hoạt động trọng tâm trong năm 2025, tập trung vào công tác hoạch định chiến lược và thực thi lộ trình phát triển bền vững của Công ty.

**1. Tham vấn chiến lược đầu tư và mở rộng hạ tầng công nghiệp**

Trong năm 2025, tôi đã dành ưu tiên hàng đầu cho việc thẩm định các dự án trọng điểm. Đặc biệt là Giai đoạn 2 của Dự án PM5 tại Miza Nghi Sơn. Tôi đã đưa ra các ý kiến phản biện về việc tối ưu hóa công nghệ sản xuất để không chỉ tăng công suất mà còn phải đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, tôi đã trực tiếp tham gia tư vấn cho kế hoạch đầu tư vào Khu công nghiệp Nghi Sơn, nhấn mạnh việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp khép kín, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn về logistics và nguyên liệu tái chế cho Miza.

**2. Thúc đẩy danh mục sản phẩm xanh và kinh tế tuần hoàn**

Dưới góc độ độc lập, tôi khuyến khích Ban điều hành tập trung nguồn lực vào các dòng giấy tái chế chất lượng cao. Tôi đã cùng HĐQT thảo luận về việc cơ cấu lại thị trường mục tiêu, chuyển dịch dần sang các phân khúc khách hàng quốc tế đòi hỏi khắt khe về chứng chỉ xanh. Việc nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm tái chế không chỉ là trách nhiệm xã hội mà chính là chìa khóa để Miza gia tăng biên lợi nhuận trong bối cảnh thị trường giấy cạnh tranh khốc liệt.

**3. Triển khai hệ thống quản trị ESG và lộ trình niêm yết HOSE**

Một trong những nhiệm vụ then chốt mà tôi đảm nhiệm là tư vấn triển khai hệ thống báo cáo ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Tôi tin rằng minh bạch hóa dữ liệu ESG là bước đi bắt buộc để Miza tiếp cận các nguồn vốn ngoại. Đồng thời, tôi đã phối hợp rà soát các điều kiện pháp lý, chuẩn bị hồ sơ tài chính và các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp đại chúng để chuẩn



bị cho kế hoạch chuyển sản phẩm sang HOSE. Mục tiêu là giúp cổ phiếu Miza gia tăng tính thanh khoản và khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán.


#### 4. Kết luận và kiến nghị

Qua quá trình giám sát, tôi nhận thấy Miza đang đi đúng hướng trong việc kết hợp giữa sản xuất công nghiệp và bảo vệ môi trường. Trong năm 2026, tôi kiến nghị Công ty cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong quản lý sản xuất để tối ưu hóa chi phí vận hành hơn nữa. Tôi cam kết sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ và sự khách quan để bảo vệ lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Nơi gửi:

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Hoàng Tự Lập





*Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026*

## **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 2025 của Công ty Cổ phần Miza;*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.*

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 2025**

#### **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 2025 của các thành viên Ban Kiểm soát là 721.023.153 đồng/năm.

#### **1.2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm với các nội dung như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- 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 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc xem xét, nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT 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 2025**

- 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 định kỳ hàng quý do Công ty tự lập, báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 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 31/12/2025, 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 2025)*

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025**

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 2025. 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 2025 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.

3028  
ÔNG  
Ở PH  
117  
ANH



- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh chuẩn hoá 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 2025, 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.
- 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 2026**

- 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:

- Đẩy 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.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Vũ Đình Hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 060401/2026/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Miza đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt nam - Chi nhánh Hà Nội ban hành ngày 18 tháng 03 năm 2026.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 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 VPHĐQT.

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



**Nguyễn Tuấn Minh**

Số: 060402/2026/TTr-BKS-MZ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(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 2026)

**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 2026 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 & Tư vấn RSM 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 bốn 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 2026 của Công ty Cổ phần Miza.

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

Trân trọng./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

  
**Vũ Đình Hải**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(V/v: Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, năm 2025 và Kế hoạch chi trả trong năm 2026)*

**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 năm 2025 và Kế hoạch chi trả trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Miza bao gồm:

**1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.** Cụ thể như sau:

Họ tên	Chức danh	Thù lao, phụ cấp
Nguyễn Tuấn Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000 đồng
Vũ Anh Trà	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	30.000.000 đồng
Lê Văn Hiệp	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30.000.000 đồng
Hoàng Tự Lập	Thành viên độc lập HĐQT	30.000.000 đồng
Đình Tấn Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	30.000.000 đồng
Vũ Đình Hải	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000 đồng
Nguyễn Thị Ngọc Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng
Lê Thị Phương Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao/phụ cấp của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2026 là tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2026.

Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được trả lương, thưởng theo quy chế lương của Công ty.



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 nguồn lực 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**





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)

**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 2025 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 2025**

Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	170.334.440.688
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	118.564.342.883
3. Tổng lợi nhuận được phân phối tại 31/12/2025 (3=1+2)	288.898.783.571
4. Phân phối lợi nhuận:	
- Chi trả cổ tức năm 2025 (10% x Vốn điều lệ)	116.506.574.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x Tổng lợi nhuận được phân phối (3))	14.444.939.180

**2. Phương thức chi trả cổ tức:**

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thời gian chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026**

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

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.

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



Nguyễn Tuấn Minh

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(V/v: Tiếp tục hoàn tất điều kiện để Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 260501/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MZ)*

**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; và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

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

*Căn cứ vào Nghị quyết số 260501/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MZ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/05/2025.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Tờ trình số 230502/2025/TTr-HĐQT-MZ về việc niêm yết cổ phiếu (MZG) của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Trong năm 2025, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Trên cơ sở các yêu cầu của HOSE, hiện tại Công ty đang bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ để HOSE xem xét phê duyệt cho cổ phiếu MZG niêm yết trên sàn HOSE. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Chuyển tiếp việc thực hiện niêm yết cổ phiếu (MZG) của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 260501/2025/NQ-ĐHĐCĐ-MZ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/05/2025.
2. Ủy quyền/Giao cho 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 Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- (i) Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
- (ii) 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);
- (iii) Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
- (iv) 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;
- (v) 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;
- (vi) 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;
- (vii) 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 tiếp tục thực hiện 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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Về việc: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Miza

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với các nội dung như sau:

**I. Phương án phát hành:**

1.	Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Miza
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miza
3.	Mã chứng khoán	:	MZG
4.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	1.165.065.740.000 đồng
7.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	116.506.574 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	116.506.574 cổ phiếu
10.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	11.650.657 cổ phiếu
11.	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	:	116.506.570.000 đồng
12.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
13.	Tỷ lệ phát hành	:	10% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
14.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 10 (tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
15.	Đối tượng phát hành	:	Tất cả các cổ đông có tên trên danh sách tại ngày chốt quyền do VSDC cung cấp
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân lẻ sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.254 cổ phiếu sẽ nhận $(1.254 \times 10) / 100 = 125,4$ cổ phiếu. Sau khi làm



		tròn xuống, cổ đông nhận 125 cổ phiếu mới, 0,4 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ
17.	Nguồn vốn phát hành	: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán
18.	Điều khoản chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
19.	Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## II. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định thời điểm triển khai và thực hiện các thủ tục báo cáo phát hành.
2. Phê duyệt, sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành chi tiết khi cần thiết.
3. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
4. Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc chào bán;
5. Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành

Hội đồng Quản trị 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Số: **060407/2026/TTr-HĐQT-MZ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)*

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

**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 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 2026 như sau:

#### **1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026**

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 : 1.165.065.740.000 đồng



7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 116.506.574 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 : 3,75 :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 3,75 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 31/12/2025 trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán được xác định như sau:
- $$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$
- $$= \frac{1.486.109.423.571}{116.506.574}$$
- $$= 12.756 \text{ đồng/cổ phiếu.}$$
- 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 : 30.000.000 cổ phiếu
15. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 300.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
16. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu : 146.506.574 cổ phiếu
17. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán ra công : 1.465.065.740.000 đồng  
(Bằng chữ: Một nghìn bốn 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 1.200 cổ phiếu thì được nhận quyền mua là 308,99 cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông A được mua sẽ được làm tròn là 308 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 2026 - 2027, 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 theo đúng quy định của pháp luật.
25. Thay đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ, cổ phần) và các giấy tờ pháp lý của Công ty : 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 : ĐHCĐ 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

ĐHCĐ thống nhất toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến là 300.000.000.000 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	Đầu tư góp vốn vào Công ty con - Công ty TNHH Miza Nghi Sơn để thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh	300.000.000.000	Trong năm 2026 - 2027
<b>Tổng</b>		<b>300.000.000.000</b>	

**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 2026**

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:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Tuấn Minh**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

*Về việc: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:

**I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Miza
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miza
3. Mã chứng khoán : MZG
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 60.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng nhà đầu tư : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
8. Giá chào bán : HĐQT ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán theo Nguyên tắc xác định giá đã được HĐQT thông qua.
9. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Do điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2026, giá chào bán được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn chấp





thuận/xác nhận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MZG và giá chào bán không được thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần quy định tại Báo cáo tài chính riêng của quý gần nhất tại thời điểm HĐQT Tổng Công ty triển khai phương án chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá chào bán cụ thể căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông theo Nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

10. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật/ Nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn, xác định và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư chiến lược;
- Thông qua số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

12. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 01 năm/ 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

13. Mục đích chào bán : Tái cơ cấu khoản vay hiện hữu của Công ty/ Công ty con để cải thiện dòng tiền và nâng cao năng lực tài chính và chỉ tiêu an toàn tài chính.

14. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không quy định

15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm việc xem xét phương án tạm khóa/ chấm dứt tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật và/hoặc các phương án khác.

16. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn và chào bán số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án chào bán này và phù hợp với quy định của Pháp luật.

17. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
18. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phần 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 niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
19. Thay đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ, cổ phần) và các giấy tờ pháp lý của Công ty : 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.

## **II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được phân bổ để chi trả các khoản nợ vay và/ hoặc đầu tư dự án (nếu có) của Công ty/ Công ty con trong năm 2026 - 2027.

Số tiền thực tế thu được sẽ phụ thuộc vào giá bán cụ thể và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thành công cho các nhà đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua như nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

Trong trường hợp thời gian thực hiện việc chào bán kéo dài dẫn đến số tiền thu được từ việc chào bán không kịp giải ngân/sử dụng cho mục đích nêu trên và Công ty đã tạm thu xếp nguồn tài chính khác để thanh toán thì ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền điều chỉnh và sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán để thanh toán lại cho việc thu xếp nguồn tài chính mà Công ty đã thực hiện nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hoạt động liên tục cho Công ty.

## **III. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT**

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án chào bán và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Triển khai cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán, bao gồm cả Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
2. Quyết định việc hủy/ dừng hoặc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;



3. Ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
4. Quyết định thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật;
5. Quyết định nội dung tài liệu, hợp đồng, các thỏa thuận và/hoặc các văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa Công ty với nhà đầu tư;
6. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
7. Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc chào bán;
8. Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi hoàn tất đợt chào bán, liên quan đến việc:
  - (i) Thực hiện cập nhật, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, cổ phần tại điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
  - (ii) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để cập nhật thông tin về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty;
  - (iii) Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
9. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.**

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu VPHĐQT;
- Lưu VT.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Nguyễn Tuấn Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 060409/2026/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

**Về việc: Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động  
trong Công ty (ESOP 2026)**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Miza (“Điều lệ”);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Miza kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án ESOP 2026”) với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Mục đích phát hành**

Nhằm tạo sự gắn kết bền vững giữa Công ty và người lao động trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty và xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực cạnh tranh với thị trường lao động hiện nay.

**II. Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty cổ phần Miza          |
| 2. Tên cổ phiếu          | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Miza |
| 3. Mã chứng khoán        | : MZG                           |
| 4. Loại cổ phiếu         | : Cổ phiếu phổ thông            |
| 5. Mệnh giá              | : 10.000 đồng/cổ phiếu          |



6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 2.330.131 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 23.301.314.800 đồng
8. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành : **2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phương án phát hành được ĐHCĐ thông qua.**
10. Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thành viên Ban điều hành, người lao động của Công ty và Công ty con.
11. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc phân bổ số cổ phiếu ESOP : Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện sẽ do HĐQT xác định theo nội dung ủy quyền tại Điều 3 dưới đây.
12. Số cổ phiếu phân phối cho từng Người tham gia : Ủy quyền cho HĐQT thông qua số cổ phiếu được phân phối cho từng Người tham gia Chương trình ESOP 2026.
13. Danh sách người lao động tham gia chương trình : Ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách Người lao động tham gia Chương trình ESOP 2026.
14. Phương án mua lại số cổ phiếu của Người tham gia nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng : Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 phương án mua lại cổ phiếu của Người tham gia trong trường hợp Người tham gia nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu.
15. Phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại : Công ty được bán ra số cổ phiếu mua lại của Người tham gia ít nhất sau 24 giờ kể từ khi gửi báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra thị trường. Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế Chương trình ESOP 2026.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho Người tham gia sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 được HĐQT ban hành.

17. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng : **100% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng** kể từ ngày kết thúc phát hành.
18. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.
19. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền : Trong trường hợp Người tham gia từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho Người tham gia khác.
20. Quy định thu hồi : Thực hiện theo quy định trong Quy chế Chương trình ESOP 2026 được HĐQT ban hành.
21. Phương án sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%. Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
23. Thời gian thực hiện : Sau khi: (i) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty; và (ii) Công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (ngày đăng ký cuối cùng). ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể.

### III. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động là 23.301.314.800 đồng, sau khi trừ các khoản lệ phí, chi phí liên quan đến đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn lưu động	23.301.314.800	100%	Quý 3/2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>23.301.314.800</b>	<b>100%</b>	



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật...

#### **IV. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2026 sẽ được đăng ký, lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

#### **V. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung**

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án ESOP 2026, bao gồm cả Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công. Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi dẫn đến một hoặc nhiều nội dung tại Phương án phát hành không còn phù hợp thì các nội dung này sẽ được tự động cập nhật và thay đổi tương ứng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành; hoặc ban hành Quy chế Chương trình ESOP;
2. Quyết định tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia mua ESOP, danh sách các đối tượng được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người;
3. Quyết định danh sách người lao động được mua cổ phiếu; số lượng cổ phiếu được mua của từng Người tham gia;
4. Quyết định việc tạm dừng thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;
5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Toàn quyền xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế Chương trình ESOP 2026);
7. Tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án ESOP 2026 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
9. Triển khai thực hiện các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty tại Tổng Công ty

Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;

10. Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi hoàn tất đợt phát hành, liên quan đến việc:
  - (i) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
  - (ii) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Miza tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - (iii) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
11. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu;
12. HĐQT được phân công cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

**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**

