

**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**