

**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 kể 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

