

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Miza và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành;

- Căn cứ Nghị quyết số 290502/2024/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Miza xin kính trình Đại hội đồng thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ bất thường 2024 Công ty cổ phần Miza bao gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Minh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đinh Tiến Ngự : Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Lê Văn Hiệp : Thành viên HĐQT - Thành viên

II. Ban Thư ký ĐHĐCĐ bất thường 2024 Công ty cổ phần Miza bao gồm:

- Bà Kỳ Thị Hải Yên : Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Hoàng Huệ : Thành viên

III. Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 2024 Công ty cổ phần Miza bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Vân Nga : : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Tống Văn Tiến Dũng : : Phó Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Kim Dung : : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan : : Thành viên
- Bà Lê Thị Phương Thảo : : Thành viên

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh