

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MIZA;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;

- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 07 năm 2024 tại hội trường Công ty cổ phần MIZA.

Ban Kiểm phiếu 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

Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần MIZA (“**Công ty**”) đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

TT	Nội dung các vấn đề biểu quyết
1	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
2	Thông qua Tờ trình về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh chính
3	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT.

2. Số phiếu biểu quyết:

1	Tổng số cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết	38	Phiếu
	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng:	99.919.900	Cổ phần
2	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	38	Phiếu
	Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	99.919.900	Cổ phần
3	Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	38	Phiếu
	Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	99.919.900	Cổ phần
4	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	38	Phiếu
	Số cổ phần biểu quyết hợp lệ tương ứng:	99.919.900	Cổ phần
5	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	Phiếu
	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ tương ứng:	-	Cổ phần

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỉ lệ biểu quyết	Số CP	Tỉ lệ biểu quyết	Số CP	Tỉ lệ biểu quyết	
1	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	99.919.900	-	99.919.900	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
2	Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty	99.919.900	-	99.919.900	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
3	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT	99.919.900	-	99.919.900	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Miza.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

(đã ký)

Nguyễn Thị Vân Nga