

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Miza.

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:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Nga : : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Tống Văn Tiến Dũng : : Phó Ban kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Kim Dung : : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan : : Thành viên
5. Bà Lê Thị Phương Thảo : : Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm Phiếu bầu thay thế thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách bầu cử bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miza nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua là:

01 người có tên sau: Ông Vũ Anh Trà

2. Số phiếu bầu cử:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra:	38	Phiếu
Số cổ phần tham gia bầu cử tương ứng:	99.919.900	Cổ phần
Tổng số phiếu bầu cử thu về:	38	Phiếu
Số cổ phần tham gia bầu cử tương ứng:	99.919.900	Cổ phần
Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ:	38	Phiếu
Số cổ phần bầu cử hợp lệ tương ứng:	99.919.900	Cổ phần
Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ:	-	Phiếu
Số cổ phần bầu cử không hợp lệ tương ứng:	-	Cổ phần

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Vũ Anh Trà	<i>99.919.900</i>	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; **ông Vũ Anh Trà đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Miza nhiệm kỳ 2022-2027.**

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

TM/ BAN KIỂM PHIẾU

(đã ký)

Nguyễn Thị Vân Nga