

Số: 220701/2024/BB-ĐHĐCĐ-MZ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Dự thảo

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 22 tháng 07 năm 2024 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Miza, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Miza đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty và Khách mời.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

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: 99.919.900 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 99.919.900 cổ phần.

– Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 38 cổ đông, đại diện cho 99.919.900 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 100% 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 Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

**Đoàn Chủ tịch**

- Ông Nguyễn Tuấn Minh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Đinh Tiến Ngự : Thành viên HĐQT - Thành viên

3. Ông Lê Văn Hiệp : Thành viên HĐQT - Thành viên

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

#### **Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Kỳ Thị Hải Yến : Trưởng Ban Thư ký

2. Nguyễn Hoàng Huê : Thành viên

#### **Ban kiểm phiếu**

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

**Hình thức biểu quyết:** Giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý: 99.919.900 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không đồng ý: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## **2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Minh đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý: 99.919.900 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không đồng ý: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## **3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Minh đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý: 99.919.900 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không đồng ý: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

## **4. Trình bày các Tờ trình của Đại hội**

Ông Nguyễn Tuấn Minh – Chủ tịch Thành viên Hội đồng quản trị được sự ủy quyền của HĐQT trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:

1. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
2. Tờ trình Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh.
3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, kết quả như sau:

#### 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

- |                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| – Đồng ý:          | 99.919.900 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| – Không đồng ý:    | 0 CP          | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| – Không có ý kiến: | 0 CP          | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

#### 2. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua cập nhật ngành, nghề kinh doanh: Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (mã ngành 1701)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

- |                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| – Đồng ý:          | 99.919.900 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH |
| – Không đồng ý:    | 0 CP          | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |
| – Không có ý kiến: | 0 CP          | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH   |

#### 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

- Ủy quyền HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được ĐH biểu quyết thông qua và Các công việc khác liên quan.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Kỳ Thị Hải Yến - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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 bất thường năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 bất thường năm 2024 cho toàn thể các cổ đông tham dự cùng nghe.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Miza kết thúc vào hồi giờ cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Kỳ Thị Hải Yến**

**Nguyễn Tuấn Minh**