

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA****Dự thảo**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Miza đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 220701/2024/BB-ĐHĐCĐ-MZ ngày 22 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Đinh Tiến Nụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Vũ Anh Trà thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 22/7/2024.

Điều 2. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

Điều 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 ĐHĐCĐ 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.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPHĐQT.

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh