

Số: 220701/2024/BB-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Công ty cổ phần Miza (Sau đây gọi tắt là "Công ty")

Địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105028958 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2010 thay đổi mới nhất lần thứ 15 ngày 19/12/2023.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Cuộc họp diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 07 năm 2024, tại trụ sở Công ty.

II. THÀNH PHẦN:**1. Thành phần tham dự:**

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Minh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ Tọa |
| - Ông Lê Văn Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Anh Trà | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Tự Lập | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Tấn Hưng | - Thành viên HĐQT |
| - Số thành viên HĐQT có mặt: 5/5 | |

2. Vắng mặt: 0; Lý do: 0

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố nội dung cuộc họp HĐQT để thảo luận và Thông qua việc thay đổi ngày Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng



(Handwritten signature)

khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông đã thông báo: 19/07/2024

2. Ngày chốt danh sách Cổ đông điều chỉnh: 26/07/2024

3. Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/7/2024.

4. Lý do: Theo đề nghị của cổ đông, để cổ đông có thêm thời gian thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

5. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM và Thông qua Công văn Công bố thông tin gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (đính kèm).

6. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Ký thông báo gửi VSD và gửi UBCKNN theo nội dung đã nêu trên.

- Chỉ đạo các phòng/ ban liên quan tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngày chốt danh sách theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đồng ý toàn bộ nội dung lấy ý kiến.

V. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/ 5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.


- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

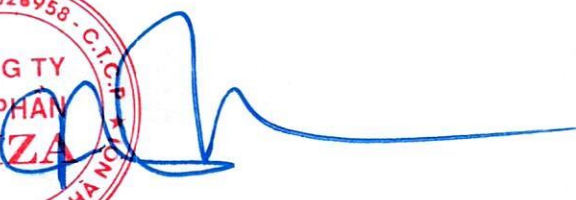
Như vậy, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các vấn đề tại **mục III** của Biên bản họp Hội đồng quản trị này với tỷ lệ phiếu biểu quyết chấp thuận 100%.

Biên bản được lập vào 17h00 cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung trên.

8958
CÔNG TY
HÀNG
ZA
TP. HỒ

Chữ ký xác nhận của Hội đồng quản trị 




Nguyễn Tuấn Minh

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa



Vũ Anh Trà

Thành viên HĐQT



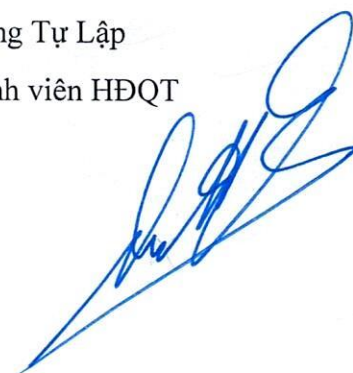
Lê Văn Hiệp

Thành viên HĐQT



Hoàng Tự Lập

Thành viên HĐQT



Đinh Tấn Hưng

Thành viên HĐQT

