



Số: 290602/2024/CT-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Từ 14h30' ngày 22 tháng 07 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 Công ty cổ phần Miza – KCN vừa và nhỏ Nguyễn Khê

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30'÷9h00'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
2	9h00'÷9h15'	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự; - Hướng dẫn dùng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết tại Đại hội;
3	9h15'÷9h30'	Thông qua đoàn chủ tịch, thư ký đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự - Thông qua quy chế làm việc của Đại Hội
4	9h30'÷10h00'	Thông qua các tờ trình năm 2024: - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty; - Tờ trình Bầu bổ sung/ thay thế TV HĐQT; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
5	10h00'÷10h30'	- Phát biểu thảo luận (nếu có)
6	10h30'÷10h45'	Thực hiện việc biểu quyết thông qua tờ trình và Bầu cử
7	10h45'÷11h00'	Nghỉ giải giao
8	11h00'÷11h15'	Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình và kết quả bầu cử
9	11h15'÷11h30'	- Đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
10	11h30'÷11h40'	Chủ tọa Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh