

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tới dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 ngày 22/07/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Miza;
- Căn cứ Nghị Quyết số 290502/2024/NQ-HĐQT-MZ ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miza.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Miza gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Ngô Văn Đức - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thành viên
- Bà Lê Thị Phương Thảo - Thành viên

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- Nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 29/06/2024;
- Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và ông, bà có tên trên căn cứ vào Nghị quyết thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

Nguyễn Tuấn Minh