

Dự thảo

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

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 28 tháng 06 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 thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Thành phẩm 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: 34 cổ đông, đại diện cho 92.029.490 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 92.1% 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 thường niên 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: 92.029.490 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 thường niên năm 2024.

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

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 92.029.490 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 thường niên năm 2024.

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

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 92.029.490 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 Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- 4.1. Đinh Tiến Ngự - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024.
- 4.2. Ông Lê Văn Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch trong năm 2024.
- 4.3. Ông Vũ Đình Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- 4.4. Ông Nguyễn Tuấn Minh – Chủ tịch Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội các Tờ trình sau:
- 1 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
 - 2 Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
 - 3 Tờ trình Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
 - 4 Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - 5 Tờ trình Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM;
 - 6 Thông qua việc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Miza;
 - 7 Tờ trình Thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
 - 8 Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 - 9 Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - 10 Tờ trình Thông qua việc chuyển từ đăng ký giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Hose.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

- | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------|
| – Đồng ý: | 92.029.490 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 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch trong năm 2024

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch trong năm 2024 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Đồng ý: 92.029.490 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Đồng ý: 92.029.490 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. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

5. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

6. Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT 30 triệu VNĐ/năm
- Trưởng BKS là 10 triệu VNĐ/năm; Thù lao cho thành viên BKS là 3 triệu VNĐ/năm

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

8. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

9. Thông qua việc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Miza

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

10. Thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Miza

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

12. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

13. Thông qua việc chuyển từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại HoSE

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

- Đồng ý: 92.029.490 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

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 thường niên 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 thường niên năm 2024.

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Miza kết thúc vào hồi 12 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