

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Miza và các Quy chế quản trị nội bộ hiện hành;

- Căn cứ Biên bản họp số 08050/2024/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miza.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Miza xin kính trình Đại hội đồng thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Miza bao gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. 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 |

II. Ban Thư ký ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Miza bao gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Bà Kỳ Thị Hải Yến | : Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Hoàng Huệ | : Thành viên |

III. Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Miza bao gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 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 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh