

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MIZA;  
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;  
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.  
Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại hội trường Công ty cổ phần MIZA.

Ban Kiểm phiếu 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

Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần MIZA (“**Công ty**”) đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung các vấn đề biểu quyết</b>
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội;
2	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội;
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội;
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
5	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
6	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
7	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
8	Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
9	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
10	Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
11	Thông qua Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miza tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
12	Thông qua Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần Công ty cổ phần Miza và chấp thuận CĐ Ông Cao Jiabin là nhà đầu tư nước ngoài của Công ty cổ phần Miza
13	Thông qua Xác định tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
14	Thông qua việc chuyển từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại HoSE

15	Ủy quyền HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và Ủy quyền thực hiện các nội dung đã được ĐH biểu quyết thông qua.
----	---

## 2. Số phiếu biểu quyết:

1	Tổng số cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết	34	Phiếu
	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng:	92.029.490	Cổ phần
2	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	34	Phiếu
	Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	92.029.490	Cổ phần
3	Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	34	Phiếu
	Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	92.029.490	Cổ phần
4	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	34	Phiếu
	Số cổ phần biểu quyết hợp lệ tương ứng:	92.029.490	Cổ phần
5	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	Phiếu
	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ tương ứng:	-	Cổ phần

## 3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỉ lệ biểu quyết	Số CP	Tỉ lệ biểu quyết	Số CP	Tỉ lệ biểu quyết	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
5	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
6	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
7	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
8	Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
9	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
10	Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
11	Thông qua Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miza tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua

12	Thông qua Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần Công ty cổ phần Miza và chấp thuận CĐ Ông Cao Jiabin là nhà đầu tư nước ngoài;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
13	Thông qua Xác định tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
14	Thông qua việc chuyển từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại HoSE;	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua
15	Ủy quyền HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và Ủy quyền thực hiện các nội dung đã được ĐH biểu quyết thông qua.	92.029.490	-	92.029.490	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Thông qua

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường năm 2024 Công ty cổ phần Miza.

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**(đã ký)**

**Nguyễn Thị Vân Nga**