

CÔNG TY CP LIZEN
LIZEN JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 244 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 04 tháng 07 năm 2024
HCMC, July 04th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION 'S
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK
EXCHANGE 'S PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước /The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM/ Hochiminh Stock Exchange

-Tên tổ chức/ organization name: CÔNG TY CP LIZEN
-Mã chứng khoán / securities symbol: LCG
-Địa chỉ trụ sở chính / address: 24A Phan Đăng Lưu, P6, Quận Bình Thạnh, TPHCM
-Điện thoại / telephone: 028.39411375
-Fax: 028.39411376
-Người thực hiện công bố thông tin / submitted by: Lê Thị Phương Nam
Chức vụ / position: Phó Tổng Giám đốc
-Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type : ☐ periodic ☐ irregular ☐ 24h ☐ on demand

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Lizen công bố thông tin

- Nghị quyết số 10/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 04/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng), ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2024.
- Nghị quyết số 11/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 04/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

Content of information disclosure:

LIZEN Joint Stock Company discloses

- The BOD Resolution No.10/NQ-LIZEN-HĐQT dated 04/07/2024 on the 2023 dividend payment in cash at the rate of 5%/share (01 share receives VND 500), the last date of registration: 05/08/2024.
- The BOD Resolution No.11/NQ-LIZEN-HĐQT dated 04/07/2024 on select VIETVALUES Auditing and Consulting Co., Ltd as the audit firm for the financial statements in 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2024 tại đường dẫn:

<https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>.

This information was disclosed on Company 's Portal on date 04/07/2024, available at:

<https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>.



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

NGƯỜI ĐUQ CBTT

Person authorized to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Phương Nam



Số: **11** /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LIZEN.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng - Phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- UBCKNN/SGDCK;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Bùi Dương Hùng