

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: 172 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 16 tháng 05 năm 2024
HCMC, 16th May 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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 08/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 16/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết số 09/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 16/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Content of information disclosure

LIZEN Joint Stock Company discloses

- The BOD Resolution No.08/NQ-LIZEN-HĐQT dated 16/05/2024.
- The BOD Resolution No.09/NQ-LIZEN-HĐQT dated 16/05/2024.
- Report on results of the shares under the plan on employee stock ownership issuance.
- Notice on the change in number of shares with voting rights.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2024 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company's Portal on date 16/05/2024, 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: 08 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công phần cầu và bổ sung thiết bị đào, vận chuyển với tổng mức đầu tư được phê duyệt không vượt quá 45,4 tỷ đồng. HĐQT ủy quyền cho Hội đồng đầu tư phê duyệt theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc hoàn thành mua lại 45% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai ("LCE Gia Lai"), thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn điều lệ LCE Gia Lai cho 03 Công ty Việt Nam có vốn đầu tư Singapore.
- Điều 3.** Thông qua chủ trương về việc góp 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
Cử ông Tăng Quốc Thuộc, Phó Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tương ứng 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
- Điều 4.** Cử ông Tăng Quốc Thuộc, Phó Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thay cho ông Bùi Dương Hùng.
- Điều 5.** Thông qua chủ trương dừng đầu tư, lên kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư tiện ích LICOGI 16 và Dự án Nhà máy nước Đông Nam Quảng Trị của Công ty CP Cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
- Điều 6.** Thông qua chủ trương về việc cử nhân sự tham gia trực tiếp vai trò điều hành chính tại Công ty Cổ phần BOT 38 để giải quyết các vấn đề tồn đọng hiện tại của Dự án BOT Quốc lộ 38.



Điều 7. Thông qua chủ trương dừng triển khai các thủ tục pháp lý liên quan Dự án Điện mặt trời Chư Ngọc giai đoạn 2 25MWp.

Điều 8. 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 8;
- HĐQT;
- UBCKNN/SGDCK;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Dương Hùng


LIZEN
★
09