

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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: **62** /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025  
HCMC, 28<sup>th</sup> February, 2025

**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, P.7, 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 01/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến Đại hội: 26/04/2025.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

#### **Content of information disclosure**

LIZEN Joint Stock Company discloses The BOD Resolution No.01/NQ-LIZEN-HĐQT dated 28<sup>th</sup> February, 2025 on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

- Record date: March 20, 2025.
- Execution rate: 01 share - 01 voting right.
- Estimated time: April 26, 2025.
- Meeting venue: The Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.
- Meeting agenda: The Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company's Portal on 28/02/2025, 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/No.: 01 /NQ-LIZEN-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025*  
*HCM City, February 28<sup>th</sup>, 2025*

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
***Re: On holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

***THE BOARD OF DIRECTORS OF LIZEN JOINT STOCK COMPANY***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Securities Law No.54/2019 dated November 26, 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;  
*Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating a number of articles of Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần LIZEN ("Công ty").  
*Pursuant to Charter and Corporate Governance Regulations of LIZEN Joint Stock Company ("Company").*



**QUYẾT ĐỊNH:  
RESOLVE:**

- Điều 1.** Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") như sau:  
**Article 1.** *Approval of the finalization of the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") as follows:*
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025.  
*Record date: March 20, 2025.*
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.  
*Execution rate: 01 share - 01 voting right.*
  - Thời gian dự kiến Đại hội: 26/04/2025.  
*Estimated date: April 26, 2025.*

- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

*Meeting venue: The Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.*

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

*Meeting agenda: Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.*

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

*The Board of Directors assigns General Director, the legal representative to perform necessary procedures to finalize the list of shareholders in accordance with the regulations.*

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Article 2.** *This Resolution takes effect from the signing date.*

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng - Phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*The Board of Directors, the Board of Management, Chief Accountants, Heads and Deputy Heads of Departments, related individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận:**

**Recipient:**

- Như Điều 2/As Article 2;

- HĐQT/The BOD;

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM

*The State Securities Commission/  
Hochiminh Stock Exchange.*

- Lưu Văn thư/Thư ký.

*Archives: Clerical Department/ Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**Bùi Dương Hùng**

