

Số/No: 50.../LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 17 tháng 02 năm 2023  
HCMC, 17 Feb 2023

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 Luru, 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*: Người được ủy quyền công bố thông tin

-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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03 thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023 dự kiến vào ngày 15/04/2023... Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/03/2023..... Địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo sau trong thư mời.

**Content of information disclosure**

*Disclosure information on the Resolution of the Board of Directors No. ... regarding finalizing the list of shareholders of LIZEN JSC to exercise the right to attend the AGM 2023 scheduled on 15/04/2023.. The record date will be 10/03/2023... The venue for the meeting will be announced later in Invitation letter.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2023..... tại đường dẫn:

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



This information was disclosed on Company's Portal on date 17/02/2023....., 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 ĐƯỢC UQ CBTT 

*Person authorized to disclose information*



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM



Số: 03 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua 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 việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023.
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu cổ thông – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến đại hội: 15/04/2023.
  - 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.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  
Bùi Dương Hùng