

Số/No: 55 LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 29 tháng 02 năm 2024
HCMC, 29th Feb 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 01/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Content of information disclosure

LIZEN Joint Stock Company discloses

- The BOD Resolution No.01/NQ-LIZEN-HĐQT dated 29/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company's Portal on date 29/02/2024, 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: 01 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu cổ thông – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến đại hội: 27/04/2024
 - 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 Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, 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.



Bùi Dương Hùng