

Số/No: 59./LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 22 tháng 02 năm 2023  
HCMC, 22<sup>nd</sup> Feb 2023

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*: 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:**

Lizen công bố thông tin Nghị quyết số 04/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty

**Content of information disclosure**

*LIZEN disclose Resolution No 04/NQ-LIZEN-HĐQT dated 22/02/2023 of BOD.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn:

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

*This information was disclosed on Company 's Portal on date 22/02/2023, 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 UQ CBTT  
*Person authorized to disclose information*  
  
LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

Số: 04 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 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 chủ trương kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị nhằm phục vụ các công trình mới trong năm 2023-2024 với tổng mức đầu tư được phê duyệt không quá 150 tỷ đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng). HĐQT uỷ quyền cho Hội đồng đầu tư phê duyệt theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều 2.** Phân công nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo điều hành công tác đầu tư góp vốn của Công ty Cổ phần LIZEN vào các doanh nghiệp khác đối với Ông **Tăng Quốc Thuộc**, Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.  
Ông Tăng Quốc Thuộc có trách nhiệm báo cáo HĐQT vốn đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác theo quy định.
- Điều 3.** Cử Ông **Luyện Trung Dũng**, Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản LIZEN làm người đại diện quản lý 40% phần vốn góp của Công ty Cổ phần LIZEN tại Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại 12 thay ông Trần Việt Khoa. Ông Luyện Trung Dũng có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn theo Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác do Hội đồng quản trị ban hành ngày 07/09/2016.
- Điều 4.** Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Hà Nội, thành lập các Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội và Khánh Hoà. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh, thành lập các Văn phòng đại diện.
- Điều 5.** Thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty trong năm 2023 với nội dung như sau:
- Đối tượng ký kết hợp đồng:
    - Các công ty con, công ty liên kết;
    - Cổ đông lớn của Công ty;
    - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;



- Các tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ của Công ty.

2. Giao dịch áp dụng:

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hoá, tài sản, dịch vụ;

- Các giao dịch, hợp đồng vay, hợp tác đầu tư;

- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

3. Giá trị giao dịch: Áp dụng đối với các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

**Điều 6.** 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 6;
- HĐQT;
- UBCKNN/SGDCK;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng

