Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN **LIZEN JOINT STOCK COMPANY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/No.: 184 /LIZEN-CN&TT	*TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2022* *Ho Chi Minh City, June 24th 2022*

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 COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: LCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38411375
- Fax: 028.38411376
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Lê Thị Phương Nam
  Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Vice General Director*

Loại thông tin công bố: ☐định kỳ ☐bất thường ☑24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☐*Irregular* ☑*24 hours* ☐*On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-LIZEN-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Resolution of the Board of Directors No. 12/NQ-LIZEN-HDQT on the implementation of the plan to issue shares to pay dividends of 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 /06/2022 tại đường dẫn: http://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong

This information was disclosed on Company's Portal on 24 /06/2022. Available at: http://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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 24 /06/2022.

Resolution of the BOD no. 12/NQ-LIZEN-HDQT dated 24/06/2022.

Người Ủy quyền Công bố thông tin
Authorized person to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
LIZEN
MSDN: 0302310205

LÊ THỊ PHƯƠNG NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 12 /NQ-LIZEN-HĐQT	*Tp. HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

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 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155/2020/NĐ-CP");*
- *Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lizen;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022 (nay là Công ty Cổ phần Lizen);*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022, như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lizen
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 174.404.824 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000.338 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 172.404.486 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.240.448 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 1 (*Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì được nhận 1 cổ phiếu mới)*
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân).

  Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện là 10 : 1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận (101 x 1) / 10 = 10,10 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,10 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Điều khoản chuyển nhượng:
  + Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
  + Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3 năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
LIZEN
MSDN:0302310209

BÙI DƯƠNG HÙNG