

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 TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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 JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **208** /LIZEN-PL

TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 13th 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NÀ NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'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 (*)*:

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-LIZEN-HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền thì được nhận 1 cổ phiếu mới.



- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/08/2022

Disclosure information about the Resolution of the Board of Directors No. 14/NQ-LIZEN-HĐQT regarding finalizing the list of shareholders of LIZEN JSC to exercise the right to receive dividends of 2021 by share, the main contents is as follows:

- *Dividend ratio: 10%, equivalent ratio 10: 1. On the date of finalizing shareholder, shareholders who own 1 share are entitled to 1 right, for every 10 rights, they will receive 1 new share.*
- *Last registration date: 10/08/2022*

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-LIZEN-HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022.

Disclosure information about the Board of Directors Resolution No.15/NQ-LIZEN-HĐQT on choosing Ernst & Young Viet Nam Company Limited as the auditing company for the financial statements of 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2022 tại đường dẫn: <https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>.

This information was disclosed on Company's Portal on 13/07/2022. Available at: <https://lizen.vn/en/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 and I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết số 14/NQ-LIZEN-HĐQT/
Resolution no. 14/NQ-LIZEN-HĐQT;
- Nghị quyết số 15/NQ-LIZEN-HĐQT/
Resolution no. 15/NQ-LIZEN-HĐQT.

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)



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

Phó Tổng Giám đốc

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

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

- 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;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền thì được nhận 1 cổ phiếu mới.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/08/2022

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGĐCK;
- Lưu VT.



BUI DƯƠNG HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

Số: 15 /NQ-LIZEN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần LIZEN.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI DƯƠNG HÙNG