

Số/No: 67 LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024
HCMC, 06th March 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC
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 04/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 06/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Content of information disclosure

LIZEN Joint Stock Company discloses

- The BOD Resolution No. 04 /NQ-LIZEN-HĐQT dated 06 /03/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company's Portal on date 06 /03/2024, 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

Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 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 của Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 của Công ty Cổ phần LIZEN, các thành viên Hội đồng quản trị không có trong Danh sách này (Danh sách được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần LIZEN là 50%.

Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là người nước ngoài theo chương trình ESOP năm 2023: 0 cổ phiếu.

Trường hợp nếu có cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị sẽ phân phối tiếp cho người lao động khác là cá nhân trong nước. Do đó Công ty đảm bảo được việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Bùi Dương Hùng

Danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04 /NQ-LIZEN-HĐQT ngày 06 /03/2024)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Phòng ban/đơn vị
1.	Cao Ngọc Phương	Tổng Giám đốc	Ban Tổng Giám đốc
2.	Lê Thị Phương Nam	Phó Tổng Giám đốc	Ban Tổng Giám đốc
3.	Phí Ngọc Anh	Phó Tổng Giám đốc	Ban Tổng Giám đốc
4.	Nguyễn Văn Việt	Kế toán trưởng	Ban Tổng Giám đốc
5.	Bành Văn Anh	Giám đốc dự án	Dự án Vân Phong - Nha Trang
6.	Nguyễn Tuấn Dũng	Giám đốc dự án	Dự án Hưng Yên
7.	Luyện Trung Dũng	Giám đốc	Bất động sản
8.	Nguyễn Thanh Tú	Phó Giám đốc	Bất động sản
9.	Dương Văn Việt	Trưởng phòng	Phòng Hành chính – Nhân sự
10.	Đặng Văn Lực	Trưởng phòng	Phòng Tài chính & Quản lý vốn
11.	Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa	Phó trưởng phòng	Phòng Tài chính & Quản lý vốn
12.	Đỗ Văn Hưởng	Phó trưởng phòng	Phòng Kế toán
13.	Nguyễn Ngọc Thanh	Phó trưởng phòng	Phòng Kế toán
14.	Vũ Tiên Quý	Trưởng phòng	Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
15.	Phạm Văn Lam	Phó trưởng phòng	Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
16.	Đặng Duy Sơn	Phó trưởng phòng	Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
17.	Nguyễn Hùng Cường	Phó trưởng phòng	Phòng Kế hoạch & Vật tư
18.	Bùi Thị Ánh Ngọc	Phó trưởng phòng	Phòng Kế hoạch & Vật tư
19.	Phùng Xuân Trường	Trưởng phòng	Phòng Quản lý thiết bị cơ giới
20.	Hà Quốc Tuấn	Phó trưởng phòng	Phòng Quản lý thiết bị cơ giới
21.	Phan Thanh Cường	Giám đốc	Xí nghiệp Vật liệu xây dựng
22.	Nguyễn Mạnh Tuấn	Giám đốc Ban điều hành	Dự án Quốc lộ 45 – Nghi Sơn
23.	Bùi Thanh Tùng	Giám đốc Ban điều hành	Dự án Vân Phong - Nha Trang

24.	Ninh Thế Thương	Chỉ huy trưởng	Dự án Vân Phong - Nha Trang
25.	Trương Lương Phương	Giám đốc Ban điều hành	Dự án Vân Phong - Nha Trang
26.	Trần Văn Tiết	Giám đốc Ban điều hành	Dự án Vân Phong - Nha Trang
27.	Đào Văn Tuấn	Giám đốc Ban điều hành	Dự án Vũng Áng - Bùn
28.	Hoàng Đức Đại	Giám đốc Ban điều hành	Dự án Tân Phúc - Võng Phan
29.	Trần Văn Huyện	Giám đốc Ban điều hành	Dự án Biên Hòa - Vũng Tàu
30.	Trịnh Văn Khải	Chỉ huy trưởng	Dự án Cầu vượt đường sắt
31.	Nguyễn Xuân Thắng	Chỉ huy trưởng	Dự án Trường tiểu học Quang Trung
32.	Nguyễn Việt Việt	Chỉ huy trưởng	Dự án Biên Hòa - Vũng Tàu
33.	Lê Đức Tường	Chỉ huy phó	Dự án Oải Hương
34.	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Phòng Kế toán
35.	Hoàng Trường An		Phòng Kế toán
36.	Mai Văn Hùng		Phòng Kế toán
37.	Trần Đức Tín		Phòng Kế toán
38.	Nguyễn Thành Đạt		Phòng Tài chính & Quản lý vốn
39.	Bùi Thị Ngọc Bích		Phòng Tài chính & Quản lý vốn
40.	Trịnh Đức Anh		Phòng Hành chính – Nhân sự
41.	Phạm Văn Sâm		Phòng Hành chính – Nhân sự
42.	Gian Thị Kim Thoa		Phòng Hành chính – Nhân sự
43.	Đinh Văn Thắng		Phòng Hành chính – Nhân sự
44.	Hoàng Thanh Hải		Phòng Hành chính – Nhân sự
45.	Nguyễn Duy Hùng		Phòng Hành chính – Nhân sự
46.	Nguyễn Lê Thùy Dương		Phòng Pháp lý – Kiểm soát nội bộ
47.	Nguyễn Thái Sơn		Phòng Pháp lý – Kiểm soát nội bộ
48.	Lê Trung Vũ		Phòng Pháp lý – Kiểm soát nội bộ
49.	Nguyễn Văn Lợi		Phòng Quản lý thiết bị cơ giới

50.	Nguyễn Thị Trà My		Phòng Kế hoạch & Vật tư
51.	Lưu Thị Xuân Ngọc		Phòng Kế hoạch & Vật tư
52.	Nguyễn Hùng Cường		Phòng Kế hoạch & Vật tư
53.	Trần Minh Chiến		Phòng Kế hoạch & Vật tư
54.	Lê Văn Hiến		Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
55.	Hoàng Vũ		Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
56.	Phạm Thanh Sơn		Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
57.	Nguyễn Quang Tuấn		Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
58.	Nguyễn Xuân Tiến		Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
59.	Trương Thị Thuỳ Dung		Phòng Kỹ thuật & Đấu thầu
60.	Lương Công Thế Vũ		Bất động sản
61.	Mai Võ Tùng		Bất động sản
62.	Vũ Tuấn Anh		Dự án Vành đai 4 - Hưng Yên
63.	Nguyễn Văn Dũng		Dự án Biên Hòa - Vũng Tàu
64.	Trần Đăng Sơn		Dự án Biên Hòa - Vũng Tàu
65.	Phan Thị Duyên		Bộ phận Cấu kiện đúc sẵn
66.	Tăng Tuấn Vũ		Bộ phận Cấu kiện đúc sẵn
67.	Nguyễn Minh Tâm		Dự án Vân Phong - Nha Trang
68.	Phan Duy Luân		Dự án Vân Phong - Nha Trang
69.	Lê Minh Tuấn		Dự án Vân Phong - Nha Trang
70.	Nguyễn Tất Lý		Dự án Vân Phong - Nha Trang
71.	Doãn Hồng Phong		Dự án Vân Phong - Nha Trang
72.	Lê Hải Bình		Dự án Vân Phong - Nha Trang
73.	Lê Công Hậu		Dự án Vân Phong - Nha Trang
74.	Nguyễn Văn Ngọc		Dự án Vân Phong - Nha Trang
75.	Nguyễn Thanh Hải		Dự án Vân Phong - Nha Trang

76.	Trần Đình Hiệp		Dự án Vân Phong - Nha Trang
77.	Võ Minh Đăng		Dự án Vân Phong - Nha Trang
78.	Lê Anh Dũng		Dự án Vân Phong - Nha Trang
79.	Nguyễn Thế Viên		Dự án Vân Phong - Nha Trang
80.	Ngô Minh Biên		Dự án Vân Phong - Nha Trang
81.	Ngô Hồng Thanh		Dự án Vân Phong - Nha Trang
82.	Võ Văn Mười		Dự án Vân Phong - Nha Trang
83.	Trần Phi Long		Dự án Vân Phong - Nha Trang
84.	Nguyễn Hoàng Phi		Dự án Vân Phong - Nha Trang
85.	Nguyễn Võ Đồng		Dự án Tân Phúc - Võng Phan
86.	Trần Đại Nghĩa		Dự án Tân Phúc - Võng Phan
87.	Phạm Văn Cường		Dự án Tân Phúc - Võng Phan
88.	Nguyễn Văn Nhân		Dự án Oải Hương

