

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN (NGÀY 27/04/2024)**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00 – 08h45	Tổ chức đón tiếp khách, kiểm tra số lượng và tư cách cổ đông về dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách CĐ và BTC
08h45 – 08h55	Thông qua quy chế điều hành tại Đại hội.	MC
08h55 – 09h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.	Ban KT tư cách CĐ
09h00 – 09h05	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	MC
09h05 – 09h10	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	MC
09h10 – 09h15	Thông qua chương trình Đại hội.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu hoạt động năm 2024.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h25 – 09h35	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023.	Thành viên độc lập
09h35 – 09h45	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.	Trưởng ban UBKT
09h45 – 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h50 – 10h00	Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2023 (đã được kiểm toán).	KTT
10h00 – 10h10	Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h30	<p><b>Trình đại hội các nội dung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.</li> <li>Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2023.</li> <li>Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2024.</li> <li>Thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2024.</li> <li>Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2024.</li> <li>Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.</li> <li>Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</li> </ol>	Thành viên Đoàn Chủ tịch

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>NGƯỜI THỰC HIỆN</b>
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 11h30	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11h30 – 11h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình của HĐQT.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11h45 – 11h50	Đọc kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h50 – 12h00	Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
12h00	Bế mạc Đại hội.	Thành viên Đoàn Chủ tịch