

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN xin trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08 giờ (sáng Thứ bảy) ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Sảnh Diamond 1 (tầng 4) – Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).
 - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - Tờ trình 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.
 - Tờ trình 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.
 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2024.
 - Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- 4. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website của Công ty (lizen.vn) sau ngày 05/04/2024. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường bưu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17:00 giờ ngày 26/04/2024 theo địa chỉ sau:
 - Công ty Cổ phần LIZEN, số 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 - Điện thoại: (028) 38411375, (028) 35515356, (028) 35107157, ext: 31 (gặp anh Vũ) hoặc 24 (gặp chị Thoa); Số fax: (028) 38411376 Email: info@lizen.vn

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời này, CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Dương Hùng

MSCĐ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

Tên cổ đông :

Số CCCD/HC/GĐKKD : ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại: :

Là cổ đông của Công ty Cổ phần LIZEN, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông. Tôi/chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty, được tổ chức vào **ngày 27/04/2024** tại Sảnh Diamond 1 (tầng 4) – Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.



Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì:
ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) :

Số CCCD/HC/ĐKKD : ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại: :

Hoặc ủy quyền cho:

Trong trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp được thời gian tham dự và không ủy quyền cho đại diện khác. Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của Công ty là:

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ☐

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của Đại hội, người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần LIZEN vào ngày 27/04/2024 và không được ủy quyền cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có)

Các nội dung liên quan đến Giấy ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng liên hệ qua Hotline: 0913158595

Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính (phong bì dính kèm)/Fax Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự về địa chỉ:

Công ty Cổ phần LIZEN, Số 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại: (8428) 38411375 số máy lẻ 31; Fax: (8428) 38411376; Email: info@lizen.vn