

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN NGÀY 26/04/2025**

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 dự Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), phát phiếu biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban tổ chức
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 kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	MC
09h05 – 09h10	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc, thông qua chương trình Đại hội.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h25 – 09h35	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.	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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h50 – 09h55	Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 (đã được kiểm toán).	Kế toán trưởng
09h55 – 10h00	Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h30	Trình Đại hội các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 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 2024. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và kế hoạch ngân sách hoạt động thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2025. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2025. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số 	Thành viên Đoàn Chủ tịch

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025. 7. Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	
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