

Số/No: 81.../LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 08 tháng 03 năm 2023
HCMC, 8th Mar 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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 Luru, 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: Người được ủy quyền công bố thông tin

-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:

Lizen công bố thông tin Nghị quyết số 06 ngày 07/03/2023 của Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 là: 22/04/2023.

Content of information disclosure

LIZEN disclose resolution No 06 dated 07/03/2023 of BOD on the date of A.G.M 2023: 22/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company 's Portal on date 08/03/2023, 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 UQ CBTT 

Person authorized to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Phương Nam

Số: 06 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Cổ phần LIZEN.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LIZEN như sau:
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 22/04/2023
 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
 - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng