

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
*(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)*

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
LIZEN JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **151** /LIZEN-PL&KSNB

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 22nd 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
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: LCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 24A Phan Đăng Lư, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38411375
- Fax: 028.38411376

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Phương Nam

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Vice General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LIZEN năm 2023;

Disclosure information about the Meeting Minute and Resolution of LIZEN's Annual General Meeting of Shareholders of year 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn: <https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>.



This information was disclosed on Company's Portal on 22/04/2023. Available at: <https://lizen.vn/en/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 and I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Biên bản và Nghị quyết/ *Minute and Resolution.*

Người Ủy quyền Công bố thông tin
Authorized person to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM
Phó Tổng Giám đốc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/04/2023;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần LIZEN bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 22/04/2023, tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, số 15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh. Với sự tham dự của **72** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **119.846.343** cổ phần trên tổng số **189.640.832** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **63,2%**. (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên
3. Ông Cao Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên

Ban Thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Lê Thị Phương Nam – Trưởng ban
2. Ông Đặng Văn Lực – Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung các Tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước đại hội:

- 1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu hoạt động năm 2023.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 128/BC-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 129/BC-UBKT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022	TH năm 2021	Tỷ lệ TH2022/TH2021
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	787	1.765	45%	1.612	49%
LN sau thuế riêng	189	246	77%	185	102%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	1.006	2.005	50%	1.803	56%
LN sau thuế HN	192	250	78%	182	107%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	1.006	2.850	183%
LN sau thuế HN	192	150	-23%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ngày 31/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 123/BC-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

6. Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	79.312.696.252
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo LICOGI 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25 Mwp	124.737.670.000
Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con	204.000.000.000

Tổng cộng	408.050.366.252
------------------	------------------------

Tính đến ngày 31/03/2023, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 70.687.303.748 đồng.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 127/BC-LIZEN/2023 ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2023 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1.	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2.	Công ty TNHH KPMG
3.	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4.	Công ty TNHH PWC Việt Nam
5.	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty và ban thư ký năm 2022.

Phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)		426,809,791,886
1	Các năm trước để lại		234,775,069,501
2	Năm 2022		192,034,722,385
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		142,350,318,519

1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	9,601,736,119
2	Chi cổ tức	7%	132,748,582,400
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		284,459,473,367

Chia cổ tức năm 2022:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt lợi nhuận sau thuế là 192.034.722.385 đồng, không đạt kế hoạch ĐHCĐ 2022 đã đề ra, nguyên nhân do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, do đó HĐQT đề xuất trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 7% bằng tiền.

Về thời gian chi trả, trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó khống chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

Ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2022:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đối với HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế đã chi trả năm 2022 cho HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký là: 1.683.510.789 đồng tương ứng 0,17% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2023. Đối với thưởng: Do không đạt kế hoạch đề ra nên không xét thưởng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao, thưởng cụ thể cho từng thành viên.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2023.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.
(chỉ được chi khi lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra)

- Chi cổ tức

: 7%/ vốn điều lệ.

Kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký dự kiến chi trả năm 2023:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký tương ứng là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 122/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty sửa đổi nhằm mục đích cập nhật cho phù hợp với thông tin về Công ty sau khi thay đổi nhận diện thương hiệu, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, số cổ phần của Công ty theo thông tin được đăng ký.

Chi tiết theo Phương án sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).

Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Minh Khang đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, theo đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Khang và bầu bổ sung một thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 17/04/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

12. Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 34.500.000.000 đồng.

- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
 - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 1,8%.
 - Đối tượng phát hành:
 - Cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty có gắn bó lâu dài và đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty tại thời điểm lập danh sách.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
 - Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định chọn thời điểm phù hợp.
 - Ủy quyền HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở lựa chọn cán bộ, nhân viên gắn bó và đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

13. Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động), ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành;
- Quyết định các hợp đồng giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, cổ đông lớn của Công ty; công ty con, công ty liên kết của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 121/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN đã thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thông qua danh sách đề cử ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty của thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2021 - 2025).

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

Stt	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Dương Kim Ngọc	119.001.266	99,29%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h00 phút ngày 22/04/2023.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCKTPHCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BÙI DƯƠNG HÙNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

---o0o---

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LIZEN
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Mã số doanh nghiệp: 0302310209
Thời gian họp: 9:00 ngày 22/04/2023
Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Diamond Place, số 15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự: Với sự tham dự của 72 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 119.846.343 cổ phần trên tổng số 189.640.832 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 63,2% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Các nội dung trong cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Trịnh Đức Anh: Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN – Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên;
3. Ông Cao Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên.

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Phương Nam – Trưởng ban;
2. Ông Đặng Văn Lực – Thành viên.

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử (gồm 7 thành viên) trong đó:

1. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Phạm Phú Quý – Phó ban.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa thông qua chương trình đại hội:

Trình Đại hội các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
5. Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2022.
9. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2023.
10. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.
11. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).
12. Tờ trình Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
13. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung cho hoạt động năm 2023.

Nghỉ giải lao.

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT.

Đọc kết quả bầu cử, đọc kết quả kiểm phiếu.

Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bế mạc đại hội

4. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu hoạt động năm 2023 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

5. Ông Phan Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

6. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

7. Ông Cao Ngọc Phương – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022	TH năm 2021	Tỷ lệ TH2022/TH2021
Báo cáo riêng					

Doanh thu riêng	787	1.765	45%	1.612	49%
LN sau thuế riêng	189	246	77%	185	102%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	1.006	2.005	50%	1.803	56%
LN sau thuế HN	192	250	78%	182	107%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	1.006	2.850	183%
LN sau thuế HN	192	150	-23%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

8. Ông Nguyễn Văn Việt – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

9. Ông Cao Ngọc Phương – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

10. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

1. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.
2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2022.
3. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2023.
4. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.
5. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).
6. Tờ trình Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
7. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung cho hoạt động năm 2023.

11. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2021-2025).

12. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- Đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết Quy chế đính kèm tài liệu Đại hội), hướng dẫn bầu cử và xin ý kiến biểu quyết quy chế bầu cử.

- Tiến hành bầu cử.

Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

13. Đại hội thảo luận

Câu 1: Tại sao kết quả kinh doanh năm 2022 doanh thu chỉ đạt 50% kế hoạch đã đề ra? Các lĩnh vực hoạt động nào sẽ đóng góp vào doanh thu của Công ty trong các năm tiếp theo? (MSCĐ: 03196; 00080; 03129;00003)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trả lời:

Về tình hình kinh tế vĩ mô, năm 2022 là năm ghi nhận sự phục hồi sau giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19. Trong đó ngành Bất động sản và Xây dựng vẫn trong tình trạng khó khăn khi thị trường đóng băng, tín dụng bị thắt chặt, lãi suất tăng cao và kênh huy động trái phiếu bị tắc nghẽn. Bên cạnh đó trong lĩnh vực xây dựng với việc tăng giá nguyên vật liệu/nhiên liệu làm chi phí đầu vào tăng dẫn đến quá trình đấu thầu dự án mới xét thấy không đảm bảo hiệu quả thì Công ty đã không tham gia, đồng thời một số dự án dự kiến tham gia đấu thầu tiến độ mở thầu bị trì hoãn kéo dài nên phần doanh thu ghi nhận được của năm 2022 sụt giảm hơn so với kế hoạch.

Theo kế hoạch phát triển thì Công ty sẽ tập trung trong việc phát triển ba lĩnh vực trụ cột về Hạ tầng Giao thông, Bất động sản và Năng lượng tái tạo. Trong đó đối với từng lĩnh vực đều có định hướng lộ trình đầu tư và mục tiêu cụ thể đạt được từ nay đến năm 2023, kế hoạch khai thác đối với dự án đã đầu tư nhằm xoay vòng nguồn vốn tái đầu tư cho các dự án tiếp theo và hoạch định nguồn vốn chủ cần bổ sung từng giai đoạn.

a. Lĩnh vực Hạ tầng giao thông

Công ty sẽ tập trung để tham gia đấu thầu vai trò nhà thầu thi công dự án về hạ tầng giao thông, đặc biệt là nhóm dự án cao tốc Bắc Nam và dự án hạ tầng giao thông phục vụ liên kết kinh tế vùng: Cụ thể là hai dự án đã trúng thầu là Vân Phong Nha Trang, Vũng Áng Bùng. Ngoài ra các dự án đang trong kế hoạch hoạch định triển khai liên quan đến đoạn cao tốc Bắc Nam, một số đoạn cao tốc đường nhánh kết nối liên vùng.

b. Lĩnh vực Bất động sản

Đối với quỹ đất hiện hữu Công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục đưa vào khai thác kinh doanh. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu và đề xuất đầu tư các dự án bất động sản tại các khu vực có tiềm năng tại các khu vực như Ninh Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Thanh Hóa.

Theo lộ trình triển khai thì Công ty sẽ triển khai gói đầu theo hướng các dự án đã cơ bản hoàn thành được các thủ tục pháp lý sẽ tập trung triển khai trước. Công ty sẽ thực hiện song song các bước gồm lập hồ sơ đề xuất, thiết kế bổ sung quy hoạch, lập FS dự án, thu mua quỹ đất, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các bước để đầu tư xây dựng dự án.

c. Lĩnh vực năng lượng tái tạo

Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo thì Công ty sẽ tập trung phát triển trong lĩnh vực điện gió trên cơ sở sau khi được phê duyệt giá điện. Trong đó trong năm 2023 tập trung 2 dự án trọng tâm đang được Công ty tập trung triển khai là Điện gió Thăng Hưng và Điện gió Đình Lập công suất 100 Mwp. Các dự án này Công ty đang cùng nghiên cứu hợp tác với Công ty Enertrag (Đức) và Tokyo Gas (Nhật), đây là các đối tác đều có năng lực về mặt kỹ thuật điện gió cũng như năng lực về tài chính.

Câu 2: Cơ sở ghi nhận doanh thu 2850 tỷ đồng của năm 2023? Giá trị các hợp đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2023? (MSCĐ 00345, 07274; 00007; 00008)

Ông Cao Ngọc Phương – Tổng giám đốc

Trả lời:

Việc ghi nhận doanh thu kế hoạch năm 2023 căn cứ trên cơ sở kế hoạch tiến độ triển khai đối với các dự án đã ký hợp đồng, đang đấu thầu, chỉ định thầu và dự kiến chào thầu cụ thể như sau:

- Doanh thu chuyển tiếp từ năm 2022 sang từ các hợp đồng dự án đã ký kết và đang thực hiện là 337 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là doanh thu dự án QL45NS sẽ hoàn thành trong năm 2023 với doanh thu 200 tỷ)

- Doanh thu từ các hợp đồng dự án dự kiến ký kết thực hiện, đang trong quá trình đấu thầu và chào thầu là 2050 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã trúng thầu hai dự án đầu tư công lớn là cao tốc Vũng Áng – Bùng và cao tốc Vân Phong – Nha Trang với doanh thu dự kiến ghi nhận trong năm 2023 là hơn 1200 tỷ đồng (ngoài ra là doanh thu từ một số dự án cao tốc, đường vành đai, đường nhánh kết nối liên vùng, sân bay)

- Doanh thu từ các đơn vị Công ty thành viên dự kiến 463 tỷ đồng.

Câu 3: Cơ sở trình ĐHCĐ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 là 7% bằng tiền mặt? (MSCĐ 03129; 07274; 02177; 00116; 00619; 00345)

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên Đoàn chủ tịch

Trả lời:

Do ảnh hưởng tình hình kinh tế vĩ mô nói chung vẫn còn chịu ảnh hưởng dư âm từ dịch bệnh Covid-19, đồng thời năm 2022 cũng là năm khó khăn của các doanh nghiệp với tình hình lạm phát tăng cao, đẩy chi phí giá vốn làm sụt giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp trong đó các đơn vị trong lĩnh vực xây lắp cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên trên cơ sở cân đối dòng tiền, tình hình tài chính thực tế của Công ty, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt 7% là phù hợp. Với tư cách cũng là một cổ đông lớn, tôi thấy việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt thay bằng cổ phiếu cũng là chấp nhận được ở thời điểm hiện tại.

Câu 4: Vì sao doanh thu năm 2023 tăng hơn nhiều so với năm 2022 mà biên lợi nhuận ròng năm 2023 lại thấp hơn năm 2021 và 2022? (MSCĐ 00075; 03196; 00619; 00116; 00007)

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch HĐQT

Trả lời:

Do doanh thu năm 2023 chỉ tập trung vào doanh thu từ HĐ xây lắp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, khác với năm 2021 và năm 2022 có ghi nhận doanh thu từ hoạt động bất động sản và hoạt động đầu tư là những hoạt động có biên lợi nhuận cao hơn so với hoạt động xây lắp.

Trong năm 2023 với việc tham gia các dự án Hạ tầng giao thông đoạn cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 có những thuận lợi và khó khăn. Với tính chất dự án này là các dự án chỉ định thầu, nên khi tham gia thầu Công ty phải cắt giảm 5% theo giá chào thầu nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Hiện tại, Ban điều hành vẫn đang rà soát kỹ lưỡng để đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hơn chi phí, tăng lợi nhuận cho các dự án ví dụ như các hoạt động tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả dự án thông qua phát triển bền vững nguồn nhân lực, tổ chức các chính sách chăm lo sức khỏe, nâng cao thu nhập của người lao động nhằm phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Có thể nói lợi nhuận kế hoạch đã được Ban lãnh đạo công ty cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá rủi ro, thận trọng nhưng Ban lãnh đạo Công ty sẽ quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Câu 5: Theo thông tin trên thị trường luôn cho rằng LIZEN là đơn vị dẫn đầu ngành hạ tầng giao thông lĩnh vực đầu tư công, đề nghị đoàn chủ tịch thông tin về hoạch định đối với các dự án đầu tư công sẽ tham gia trong năm nay và các năm tiếp theo? (MSCĐ 06616; 02177; 00086; 00003; 03129; 07274; 00116; 00619; 00345)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT

Trả lời:

Trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông đối với phần đường thì LIZEN tự tin là doanh nghiệp đứng đầu tại Việt Nam với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đồng bộ, hầu hết đều là các thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ Đức, đặc biệt là dòng thiết bị xe lu là dòng thiết bị có tính chất ảnh hưởng trọng yếu đến tiến độ chất lượng của dự án thi công đường.

Với việc tập trung đầu tư nguồn lực gồm nhân sự và máy móc thiết bị cho thấy Công ty đã rất chủ động, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đón đầu những cơ hội đến từ chính sách đầu tư công của chính phủ đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông hiện tại và những năm tiếp theo. Công ty xác định tiếp tục phải đầu tư mạnh mẽ hơn để nâng tầm đủ sức có thể cạnh tranh và tham gia thi công được các dự án giao thông có quy mô ngày càng lớn hơn, đáp ứng được các tiêu chí về chỉ định thầu của Chính Phủ đối với các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 mà theo chủ trương là thực hiện chỉ định thầu đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, đủ năng lực.

Minh chứng thông qua việc Công ty đã trúng thầu và trực tiếp triển khai thi công hai dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vân Phong Nha Trang và Vũng Áng Bùng. Ngoài ra một số dự án cao tốc đoạn nhánh liên kết vùng, đường vành đai, sân bay thì Công ty cũng đã có danh mục dự án theo lộ trình dự kiến triển khai để chuẩn bị cho công tác đấu thầu và hoạch định nguồn lực cho từng dự án.

Với việc chuẩn bị đầy đủ từ nhân lực, tài chính, thiết bị thì Công ty đã hoàn toàn sẵn sàng chủ động để tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, đồng thời khẳng định được chất lượng dấu ấn thương hiệu với mỗi sản phẩm tạo ra.

Câu 6: Theo thông tin Công ty đang tập trung đầu tư rất nhiều vào MMTB, xin cho biết cụ thể về việc thực hiện đầu tư này như thế nào? (MSCĐ 07466; 07622; 00080)

Ông Cao Ngọc Phương - Tổng giám đốc

Trả lời:

Cụ thể trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương đầu tư 100 tỷ đồng máy móc thiết bị và tiếp tục năm 2023 thông qua việc đầu tư tiếp 150 tỷ đồng máy móc thiết bị. Các thiết bị được Công ty đầu tư theo một hệ thống đồng bộ đầy đủ để đảm bảo việc vận hành có hiệu suất cao nhất. Bao gồm đầu đủ các khâu trong quá trình thi công gồm đào đắp, bốc xúc, vận chuyển, san lấp, sản xuất thi công bê tông xi măng, bê tông nhựa nóng.

Câu 7: Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ năm 2022 về việc phát hành Esop nhưng đã không thực hiện và năm 2023 lại tiếp tục trình thông qua việc phát hành Esop? (MSCĐ 07769; 00086; 01476)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT.

Trả lời:

Như đã chia sẻ về quan điểm của LIZEN trong việc để phát triển doanh nghiệp thì Công ty luôn chú trọng tới người lao động thông qua việc nâng cao thu nhập, chăm sóc sức khỏe người lao động. Ngoài ra để tạo niềm tin gắn kết đối với CBCNV đã có những đóng góp quan trọng và gắn bó trong sự phát triển của Công ty đồng thời cũng là cơ sở để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến với LIZEN thì Esop là chương trình Công ty luôn có kế hoạch để triển khai. Tuy nhiên tại thời điểm năm 2022 do tình hình thị trường không thuận lợi nên HĐQT quyết định không triển khai thực hiện và trong năm 2023 trình lại ĐHĐCĐ để thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ công nhân viên nhằm khuyến khích người lao động đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Câu 8: Ước thực hiện kết quả kinh doanh Quý 1.2023 và kế hoạch doanh thu từng Quý năm 2023? (MSCĐ 12837; 00003; 07769; 07466)

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT

Trả lời:

Việc hoạch định doanh thu lợi nhuận theo từng Quý là yêu cầu cần có của tất cả các doanh nghiệp tuy nhiên để đạt được đúng như số liệu đã đưa ra thì cần rất nhiều sự nỗ lực cố gắng trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

Căn cứ sản lượng chuyển tiếp từ năm 2022 cũng như sản lượng đã thực hiện được trong Quý 1.2023 đã và đang nghiệm thu thanh toán thì dự kiến doanh thu Quý 1.2023 là 242 tỷ đồng và lợi nhuận là 10,7 tỷ đồng. Kế hoạch Doanh thu theo từng quý tiếp theo là Quý 2: 623 tỷ đồng; Quý 3: 715 tỷ đồng; Quý 4: 1.269 tỷ đồng.

14. Đại hội tiến hành biểu quyết

15. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: Đọc kết quả bầu cử

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025)

Tổng số phiếu phát ra: 72 phiếu, đại diện cho 119.846.343 cổ phần bằng 63.2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu thu về:

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 51 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Dương Kim Ngọc	119.001.266	99,29%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN:

Stt	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
-----	--------------------	--------------	---------

1	Ông Dương Kim Ngọc	119.001.266	99,29%
---	--------------------	-------------	--------

16. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: Đọc kết quả biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu hoạt động năm 2023.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 128/BC-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 129/BC-UBKT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022	TH năm 2021	Tỷ lệ TH2022/TH2021
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	787	1.765	45%	1.612	49%
LN sau thuế riêng	189	246	77%	185	102%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	1.006	2.005	50%	1.803	56%
LN sau thuế HN	192	250	78%	182	107%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	1.006	2.850	183%
LN sau thuế HN	192	150	-23%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ngày 31/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 123/BC-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	79.312.696.252
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo LICOGI 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25 Mwp	124.737.670.000
Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con	204.000.000.000
Tổng cộng	408.050.366.252

Tính đến ngày 31/03/2023, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 70.687.303.748 đồng.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 127/BC-LIZEN/2023 ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2023 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1.	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2.	Công ty TNHH KPMG
3.	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4.	Công ty TNHH PWC Việt Nam
5.	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty và ban thư ký năm 2022.

Phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)		426,809,791,886
1	Các năm trước để lại		234,775,069,501
2	Năm 2022		192,034,722,385
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		142,350,318,519
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	9,601,736,119
2	Chi cổ tức	7%	132,748,582,400
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		284,459,473,367

Chia cổ tức năm 2022:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt lợi nhuận sau thuế là 192.034.722.385 đồng, không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ 2022 đã đề ra, nguyên nhân do

doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, do đó HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 7% bằng tiền.

Về thời gian chi trả, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó không chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

Ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2022:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đối với HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế đã chi trả năm 2022 cho HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký là: 1.683.510.789 đồng tương ứng 0,17% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2023. Đối với thưởng: Do không đạt kế hoạch đề ra nên không xét thưởng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao, thưởng cụ thể cho từng thành viên.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2023.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.
(chỉ được chi khi lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra)
- Chi cổ tức : 7%/ vốn điều lệ.

Kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký dự kiến chi trả năm 2023:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký tương ứng là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 122/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty sửa đổi nhằm mục đích cập nhật cho phù hợp với thông tin về Công ty sau khi thay đổi nhận diện thương hiệu, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, số cổ phần của Công ty theo thông tin được đăng ký.

Chi tiết theo Phương án sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).

Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Minh Khang đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, theo đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Khang và bầu bổ sung một thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 17/04/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 34.500.000.000 đồng.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 1,8%.
- Đối tượng phát hành:
 - Cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty có gắn bó lâu dài và đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty tại thời điểm lập danh sách.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định chọn thời điểm phù hợp.

- Ủy quyền HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở lựa chọn cán bộ, nhân viên gắn bó và đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động), ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành;
- Quyết định các hợp đồng giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, cổ đông lớn của Công ty; công ty con, công ty liên kết của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 121/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

17. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LIZEN.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

18. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



BÙI DƯƠNG HÙNG