

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.: **145** /LIZEN-PL&KSNB

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 27th 2024

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 Lưu, 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 2024;

Disclosure information about the Meeting Minute and Resolution of LIZEN's Annual General Meeting of Shareholders of year 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024
tại đường dẫn: <https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>.



This information was disclosed on Company's Portal on 27/04/2024. 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 27 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 giờ 00 phút ngày 27/04/2024
Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự: Với sự tham dự của **105** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **105.799.994** cổ phần trên tổng số **189.640.832** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **55,79 %** (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 gồm:

Đoàn chủ tịch:

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

Ban Thư ký:

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

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

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

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế điều hành đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 trong năm 2023 và mục tiêu hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2023 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 2024.
8. 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.
9. Tờ trình 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 2024.
10. Tờ trình Thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan.
11. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
12. Tờ trình Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

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 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 trong năm 2023 và mục tiêu hoạt động năm 2024.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 05/04/2024 về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và mục tiêu hoạt động năm 2024 trong tài liệu Đại hội.

5. Ông Phan Ngọc Hiếu –Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban UBKT trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Đánh giá chung, trong năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn chung trong nhóm ngành bất động sản, xây dựng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ đề ra, dù kết quả không đạt như kỳ vọng nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận dấu ấn trong việc thi công hạ tầng đặc biệt là thi công công trình trọng điểm quốc gia.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

6. Ông Phan Ngọc Hiếu –Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban UBKT trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán ngày 05/4/2023 trong tài liệu Đại hội.

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 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2023	KH năm 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023	TH năm 2022	Tỷ lệ TH2023/TH2022
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	2.007	2.850	70%	1.006	200%
LN sau thuế HN	101	150	67%	194	52%

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ KH 2024/TH 2023
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	2.007	2.400	20%

LN sau thuế HN	101	131	30%
----------------	-----	-----	-----

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ngày 05/04/2024 của Ban Tổng Giám đốc trong tài liệu Đại hội.

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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần LIZEN cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2023	Năm 2022
Báo cáo tài chính riêng		
Doanh thu thuần	1.910.175.701.529	786.537.613.045
Lợi nhuận sau thuế	114.355.940.199	188.676.946.644
Tổng tài sản	6.005.354.573.508	4.939.663.891.043
Vốn chủ sở hữu	2.537.896.507.223	2.565.890.885.543
Vốn cổ phần	1.916.411.700.000	1.916.411.700.000
Báo cáo tài chính hợp nhất		
Doanh thu thuần	2.007.948.933.386	1.005.840.232.313
Lợi nhuận sau thuế	103.614.621.249	192.034.722.385
Tổng tài sản	5.979.135.351.215	5.047.843.826.481
Vốn chủ sở hữu	2.538.204.172.588	2.583.007.776.888
Vốn cổ phần	1.916.411.700.000	1.916.411.700.000

Thông qua BCTC 2023 đã được kiểm toán bao gồm giao dịch với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh số 30 trong BCTC riêng và thuyết minh số 31 trong BCTC hợp nhất.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

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.

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	79.731.542.305
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	408.469.212.305

Tính đến ngày 30/1/2023, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 70.268.457.695 đồng.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội

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:

10.1 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.

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 2024 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
6. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/ TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

10.2 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 2023.

Phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)		387.832.217.838
1	Các năm trước để lại		284.217.596.589
2	Năm 2023		103.614.621.249
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023		101.726.147.062
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	5.180.731.062
2	Chi cổ tức	5%	96.545.416.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		286.106.070.775

Chia cổ tức năm 2023:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt lợi nhuận sau thuế là 103.614.621.249 đồng, không đạt kế hoạch ĐHCĐ 2023 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 5% 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 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 2023:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là: 3.247.684.628 đồng tương ứng 0,16% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, ngân sách hoạt động, lương thưởng và mức thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký. 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 02/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội..

10.3 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 2024.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024:

- 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 2024:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký LIZEN tương ứng là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

10.4 Tờ trình Thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty Cổ phần LIZEN trong năm 2024:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông lớn của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ của Công ty.

2. Giao dịch liên quan áp dụng:

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hoá, tài sản, dịch vụ;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

10.5 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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), tên Công ty, 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;
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

10.6 Tờ trình Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

- Công ty đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để góp vốn vào LCE Gia Lai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc. LCE Gia Lai là chủ đầu tư của dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – EVNLICOGI16 bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 công suất 15Mwp đã hoàn thành đi vào hoạt động và giai đoạn 2 công suất 25Mwp. Xét thấy cơ hội đầu tư chưa thuận lợi, còn chờ đợi những cơ chế, chính sách, cũng như hướng dẫn mới từ cơ quan, ban ngành liên quan nên Công ty trình ĐHĐCĐ phương án dừng đầu tư giai đoạn 2 công suất 25Mwp của dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – EVNLICOGI16.
- Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 cụ thể như sau: 124.737.670.000 đồng 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 điều chỉnh thành 124.737.670.000 đồng góp vốn chủ sở hữu vào Doanh nghiệp dự án để đầu tư thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Phương án sử dụng vốn điều chỉnh như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	150.000.000.000
Góp vốn chủ sở hữu vào Doanh nghiệp dự án để đầu tư thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	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	478.737.670.000

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

Đại hội nghị giải lao trong 15 phút.

11. Đại hội thảo luận

Câu 1: Doanh thu năm 2023 chỉ đạt 70% kế hoạch đã đề ra, nguyên nhân việc không đạt kế hoạch đã đưa ra? (MSCĐ: 08515, 27257, 27280, 26810)

Ông Cao Ngọc Phương - TGD

Trả lời:

Về mặt doanh thu ghi nhận trong năm thì doanh thu xây lắp từ các dự án cao tốc chiếm tỷ trọng chính trong doanh thu của năm gồm QL45 Nghi Sơn, Cao tốc Vân Phong – Nha Trang, Vũng Áng – Bùng, và tổng doanh thu chỉ đạt 1.382 tỷ đồng trên tổng 1.785 tỷ đồng doanh thu xây lắp. Doanh thu năm 2023 tăng trưởng không đạt kế hoạch do 02 nguyên nhân chính: (i) công tác bàn giao mặt bằng của Chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến (Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu), (ii) các dự án dự kiến tham gia đấu thầu trong năm do công tác đấu thầu bị kéo dài hơn so với dự kiến dẫn đến công ty không thể ghi nhận doanh thu của dự án như kế hoạch đề ra.

Câu 2: LIZEN đang hướng tới là đơn vị dẫn đầu ngành hạ tầng giao thông, vậy cơ sở nào để đưa ra nhận định trên? (MSCĐ 27298, 00822, 27772, 09047)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT

Trả lời:

Để là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thì công ty cần đáp ứng được tất cả các điều kiện về năng lực kinh nghiệm, nguồn lực tài chính, nguồn lực máy móc thiết bị. Ngoài ra thêm một yếu tố quan trọng cốt lõi để xây dựng Lizen chính là con người và triết lý văn hóa của Lizen. Tham gia ngành hạ tầng giao thông là đang tạo phúc cho xã hội, nên những sản phẩm của Lizen đang tạo ra chính là trách nhiệm của công ty đối với đất nước, đối với xã hội. Do đó Lizen đã quyết định việc phải đầu tư hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ chất lượng cao từ các nước tiên tiến, phát triển về mặt công nghệ để giúp cho sản phẩm đạt được chất lượng cao. Thêm vào đó phải nói đến yếu tố con người, vì cũng là nguồn lực đó, hệ thống máy móc thiết bị đó nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất thì cần có con người tham gia vận hành như thế nào. Xác định được tầm quan trọng trên nên Lizen luôn quan tâm chăm lo phát triển xây dựng nguồn nhân lực cho đơn vị. Mục tiêu xây dựng đào tạo đội ngũ, tạo ra những con người Lizen “tinh nhuệ, thiện chiến”. Mỗi con người Lizen đang tự hào với chính công việc của mình đang làm. Từ một triết lý đúng để đi đến hành động đúng.

Cụ thể hóa trong năm 2023 các dự án cao tốc đã ký hợp đồng trúng thầu của công ty như dự án Vân Phong Nha Trang, Vũng Áng Bùng, Vành Đai 4 Hưng Yên, Tân Phúc Vĩng Phan, Biên Hòa Vũng Tàu. Đây là các dự án trọng điểm Quốc gia và yêu cầu rất khắt khe về năng lực của nhà thầu mà Lizen đều đã đáp ứng được, điều này chính là một bài kiểm tra khách quan về năng lực của Lizen.

Câu 3. Vì sao Biên lợi nhuận ròng năm 2023 chỉ ghi nhận 5.03% thấp hơn so với của năm 2022 ghi nhận là 19,28%? (MSCĐ 25553, 27257, 30423, 00047)

Ông Cao Ngọc Phương – TGD

Trả lời:

Do doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 chỉ tập trung vào doanh thu từ HĐ xây lắp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, khác với năm 2022 ghi nhận hoạt động chuyển nhượng vốn tại Công ty thành viên và lợi nhuận năm 2023 còn bị ảnh hưởng giảm do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Về biên lợi nhuận ròng của hoạt động xây lắp hạ tầng giao thông với tính chất dự án do Lizen nhận thầu chủ yếu 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,

ngoài ra các yếu tố đầu vào về giá nguyên vật liệu biến động rất lớn trong thời gian vừa qua do đó để đạt được Biên lợi nhuận ròng trên thì Ban điều hành cũng đã rà soát kỹ lưỡng để đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hơn chi phí, tăng lợi nhuận tối đa đối với từng dự án.

Câu 4: Cơ sở ghi nhận doanh thu 2400 tỷ đồng của năm 2024? Đánh giá của công ty về mức độ khả thi của kế hoạch đã đề ra này? (MSCĐ 30980, 05050, 04198)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT

Trả lời:

Việc ghi nhận doanh thu kế hoạch năm 2024 được tính toán cẩn trọng dựa trên chủ yếu các hợp đồng đang thực hiện và các dự án có tính khả thi cao sẽ thực hiện trong năm với giá trị doanh thu xây lắp dự kiến là 2.274 tỷ, chiếm 95% tổng kế hoạch năm, đồng thời kế hoạch này đã tính toán ở mức độ loại trừ do các yếu tố rủi ro có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Tất cả các yếu tố tác động đến doanh thu sẽ được lượng hóa cụ thể để giao trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị và cá nhân nhằm kiểm soát chặt chẽ có giải pháp kịp thời khắc phục để đảm bảo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

Trong đó doanh thu của năm 2024 sẽ ghi nhận chính từ 4 dự án đang triển khai gồm VPNT 850 tỷ đồng, Vũng Áng Bùng 388 tỷ đồng, VD4 Hưng Yên 326 tỷ đồng, Tân Phúc Vỹ Phan 318 tỷ đồng và Biên Hòa Vũng Tàu là 70 tỷ đồng. Ngoài ra còn các dự án khác như dự án BOT Hữu Nghị Chi Lăng đã ký kết hợp đồng và một số dự án đang trong giai đoạn đấu thầu chưa tiện công bố tại Đại hội sẽ là nguồn doanh thu dự phòng bổ sung cho kế hoạch năm.

Câu 5: Lizen là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong công trình hạ tầng giao thông đặc biệt là lĩnh vực đầu tư công, nhưng tại sao giá cổ phiếu của Công ty lại chưa cao như kỳ vọng? (MSCĐ 08515, 00047, 07235, 27772)

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT

Trả lời:

Việc biến động của giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán, Công ty không can thiệp vào việc mua bán cổ phiếu trên thị trường. Công ty tập trung trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng chứng là trong năm 2023 mặc dù khó khăn trong nhiều lĩnh vực nhưng Lizen vẫn hoạt động ổn định, nguồn lực ngày càng mở rộng phát triển thông qua việc đầu tư vào con người, máy móc thiết bị, liên tiếp được chỉ định thầu hoặc trúng thầu các dự án lớn quy mô tầm cỡ quốc gia.

Chúng tôi tin tưởng những sản phẩm Lizen làm ra sẽ để lại dấu ấn, đóng góp lợi ích cho đất nước, cho xã hội và là niềm tự hào của nhân sự Lizen cũng như những cổ đông Lizen.

Câu 6: Thế mạnh năng lực của Lizen về máy móc thiết bị, vậy hiện trạng đầu tư MMTB của Lizen ra sao và có cần phải đầu tư thêm để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề? (MSCĐ 11491, 09047, 04799, 26810)

Ông Cao Ngọc Phương – TGD

Trả lời:

Việc đầu tư MMTB của Lizen được Ban điều hành tính toán rất kỹ lưỡng căn cứ theo nhu cầu, tiến độ dự án, tính đồng bộ của hệ thống thiết bị nhằm đảm bảo việc vận hành hiệu quả, đảm bảo tiến độ chất lượng tốt nhất cho dự án. Tổng giá trị trong năm 2023 đã thực hiện đầu tư 62 đầu máy móc thiết bị với giá trị 146 tỷ đồng. Bình quân lượng máy móc

thiết bị tự có của Lizen chiếm tỷ trọng khoảng 60% trên tổng nhu cầu của các dự án, 40% còn lại mới thực hiện thuê bên ngoài. Tổng thể hiệu quả đầu tư so sánh đến hết năm 2023 với giá trị còn lại sau khi khấu hao của máy móc thiết bị là 40% so với nguyên giá đầu tư nhưng đánh giá lại toàn bộ các MMTB này theo giá thị trường thì đạt 67% so với nguyên giá, đồng nghĩa đạt hiệu quả bình quân 27%.

Về tầm nhìn trung hạn, căn cứ theo chủ trương của chính phủ về việc tập trung phát triển lĩnh vực hạ tầng giao thông bao gồm đường bộ cao tốc tuyến chính, tuyến nhánh thì tiếp theo sẽ đến đường sắt cao tốc, với tính chất quy mô của các dự án hạ tầng giao thông lớn đòi hỏi về tiến độ chất lượng thì yêu cầu cần đảm bảo thiết bị hoạt động cơ bản phải > 50% tổng thể nhu cầu thiết bị toàn dự án và thiết bị chủ chốt của phần nền phải sở hữu khoảng 60% để đảm bảo tính đồng bộ, chủ động trong công tác thi công. Ngoài ra với tình trạng nguồn nguyên vật liệu làm đường (đất, cát san lấp) đang thiếu hụt rất lớn nên về xu hướng tương lai sẽ thay đổi thiết kế của công trình theo dạng cầu cạn trên cao kể cả đối với cao tốc đường bộ cũng như đường sắt thì trong năm 2024 Lizen sẽ tiếp tục đầu tư thêm 84 đầu thiết bị thi công đường và thi công cầu với tổng giá trị 226 tỷ đồng.

Với việc chuẩn bị đầy đủ từ nhân lực, tài chính, thiết bị thì Công ty đang khẳng định được là công ty đi đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thông qua chất lượng dấu ấn thương hiệu với mỗi sản phẩm tạo ra.

Câu 7: Thi công hạ tầng giao thông là thế mạnh của LIZEN, vậy khi các Dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đã được triển khai hết thì LIZEN tìm nguồn việc mới như thế nào và thông tin các dự án mới dự kiến tham gia năm 2024? (MSCĐ 30423, 30980, 09121, 04198)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT

Trả lời:

Những năm gần đây, LIZEN đã khẳng định “tên tuổi” qua việc thi công các dự án cao tốc như: Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (2015-2018), Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (2017-2019), Cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên (2021-2022), Cao tốc Bắc – Nam đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Theo đó, chúng tôi được giao chỉ định thầu với vị trí đứng đầu liên danh trong các dự án Cao tốc Bắc – Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang, Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, thành viên liên danh dự án Cao tốc Vũng Áng Bùng; Trúng thầu các dự án quan trọng tại Hưng Yên như dự án Vành Đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, dự án Tân Phúc Vĩng Phan.

Theo hoạch định về phát triển cao tốc đến năm 2025 là 3.000 km và đến năm 2030 là 5.000 km cao tốc. Ngoài ra Chính phủ dự kiến xin thông qua Quốc Hội về việc đầu tư 64 tỷ đô la cho việc phát triển hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam. Do đó với năng lực của Lizen như hiện tại thì cơ hội về nguồn công việc sẽ có rất nhiều trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Việc quan trọng là cần tập trung vào các dự án hiện tại đang thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ chất lượng, tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu của Lizen theo đúng cam kết luôn là những sản phẩm tốt nhất.

Ngoài ra về xu hướng các công trình quốc gia trọng điểm có xu hướng chuyển dịch sang theo hình thức hợp tác công ty PPP, và công ty cũng đang hoạch định tham gia theo hình thức này, thực tế kinh nghiệm trước đây Lizen cũng đã tham gia một số dự án theo hình thức PPP như BOT 38, BOT Bắc Giang Lạng Sơn. Vừa qua công ty cũng đã ký kết hợp đồng BOT Hữu Nghị Chi Lăng với UBND tỉnh Lạng Sơn theo hình thức PPP và bắt đầu sẽ triển khai từ năm 2024.

Các dự án mới tham gia trong năm 2024 ngoài các dự án cụ thể như cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng (giá trị khoảng 1300 tỷ) thì còn có một số dự án công ty đang trong quá trình đánh giá, dự kiến tham gia đấu thầu thêm mà chưa tiện công bố ở thời điểm hiện tại.

Câu 8: Hiện nay việc thi công trong ngành hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nguyên vật liệu về đất đắp, cát và đá, vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đến các dự án của công ty đang thi công? (MSCĐ 14797, 27298, 04799, 04198)

Ông Cao Ngọc Phương – TGD

Trả lời:

Đối với công tác thi công hạ tầng giao thông thì nguyên vật liệu đất, đắp, cát và đá chiếm tỷ trọng chính và có ảnh hưởng trọng yếu đến quá trình thi công của dự án. Với kinh nghiệm đã gặp trong quá trình thi công các dự án hạ tầng giao thông trước đây, thì đối với các dự án hạ tầng giao thông hiện nay, Lizen đã chủ động có kế hoạch để đảm bảo nguồn cung ứng được cho nguồn nguyên vật liệu này thông qua các phương án như: (i) chủ động xin cấp phép phê duyệt khai thác mỏ nguyên liệu tại khu vực có dự án để tự khai thác đáp ứng cho dự án nhằm chủ động về tiến độ và chất lượng; (ii) làm việc với các đơn vị cung cấp, các chủ mỏ vật liệu có đủ năng lực nguồn vật liệu theo đúng tiêu chuẩn của dự án để thực hiện ký hợp đồng, đặt cọc giữ giá để đảm bảo nguồn cung vật liệu ổn định cho dự án.

Thực tế với các phương án trên thì Lizen đã đang đẩy nhanh được tiến độ dự án so với kế hoạch đã đề ra, phát huy tối đa được hiệu quả của nguồn tiền tạm ứng của CĐT cho dự án.

Câu 9: Công ty đã đầu tư tại các dự án BOT như Bắc Giang Lạng Sơn, Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị...trong thời gian vừa qua không nhiều hiệu quả, tại sao Công ty vẫn tiếp tục tham gia đầu tư Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng ?

(MSCĐ 27280, 27772, 00369)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT

Trả lời:

Về dự án BOT thì bổ sung thêm thông tin thì hiện tại đã có những tín hiệu khả thi hơn cụ thể như chính phủ đã hỗ trợ cho phép điều chỉnh gia hạn thời gian thu phí để nhà đầu tư có thể đủ thu được nguồn bù đắp cho các chi phí đã đầu tư, xem xét việc hỗ trợ vốn ngân sách của chính phủ, đối với công nợ xây lắp của nhà thầu mà trong đó Lizen cũng là đơn vị thi công thì sẽ chuyển đổi thành cổ phần kèm theo việc tính lãi.

Trên cơ sở đó thì Lizen cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá phân tích và đưa ra quyết định sẽ tiếp tục đầu tư vào dự án BOT Hữu Nghị Chi Lăng là dự án nối tiếp của dự án BOT Bắc Giang Lạng Sơn mà công ty đã đầu tư.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng (“Dự án Hữu Nghị Chi Lăng”) được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt để thay thế cho dự án BOT Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị, nguồn vốn LIZEN tham gia đầu tư 22 tỷ đồng chuyển đổi một phần nguồn sẽ thu hồi từ dự án BOT Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị. Việc tham gia Dự án Hữu Nghị Chi Lăng sẽ giúp mang lại lợi thế cho Công ty:

- Kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ giúp mật độ xe lưu thông qua tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đã đầu tư được tăng lên, tình hình thu phí được cải thiện, tác động tích cực đến phương án tài chính điều chỉnh của dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.
- Khai thác nguồn việc xây lắp mới đóng góp cho kế hoạch doanh thu của LIZEN, dự kiến với tỷ lệ góp vốn 20% tương ứng giá trị xây lắp nhận được là 1.368 tỷ đồng.
- Ngoài ra việc tham gia đầu tư Dự án Hữu Nghị Chi Lăng góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn, phần nào tạo thuận lợi cho Công ty trong việc nghiên cứu đầu tư dự án điện gió Đình Lập, công suất 100MW tại tỉnh Lạng Sơn.

Câu 10: Tình hình triển khai các dự án Bất động sản của công ty hiện tại như thế nào? (MSCĐ 27298, 09047, 07235, 22321, 00369)

Ông Cao Ngọc Phương – TGD

Trả lời:

Mặc dù trong giai đoạn hiện tại thì mục tiêu chính công ty vẫn tập trung trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông tuy nhiên song song đó công ty vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đối với lĩnh vực bất động sản để có thể đón đầu được con sóng tiếp theo của thị trường bất động sản cụ thể:

- Đối với các quỹ đất, dự án cũ còn lại của công ty như dự án Long Tân hoàn thiện công tác hạ tầng dự án, tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng đối với quỹ đất thương mại, giáo dục; dự án Trường nghề Thanh Hóa thực hiện thủ tục điều chỉnh hoạch sang mục đích nhà ở xã hội để khai thác kinh doanh.

- Đối với các dự án mới thì hiện tại công ty đang phối hợp với các địa phương tại Thanh Hóa, Ninh Thuận.. để thực hiện các bước lập đề án bổ sung quy hoạch, tính toán các phương án thu mua quỹ đất để chuẩn bị cho công tác triển khai các dự án khi hoàn thành thủ tục pháp lý.

Ngoài ra không chỉ lĩnh vực bất động sản mà lĩnh vực năng lượng tái tạo hiện tại công ty cũng tiếp tục nghiên cứu, hợp tác cùng các đối tác có năng lực về kỹ thuật và tài chính nước ngoài là Enertrag (Đức) và Tokyo Gas (Nhật) để chuẩn bị các bước trong giai đoạn đầu của các dự án Điện Gió.

Câu 11. Ước thực hiện kết quả kinh doanh Quý 1.2024? (MSCĐ 25553, 00822, 00369, 26810, 05050)

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 2023 cũng như sản lượng đã thực hiện được trong Quý 1.2024 đã và đang nghiệm thu thanh toán thì dự kiến doanh thu Quý 1.2024 là 310 tỷ đồng và lợi nhuận là 14.52 tỷ đồng.

12. Đại hội tiến hành biểu quyết.

13. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết: Đọc kết quả biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và mục tiêu hoạt động năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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, chi cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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 mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 105.799.994 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.

14. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LIZEN.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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.

15. 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