

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 ngày 27/04/2024;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần LIZEN bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 27/04/2024, tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 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).

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 CP LIZEN – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – TV HĐQT Công ty CP LIZEN – Thành viên
3. Ông Cao Ngọc Phương – TGD Công ty CP 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 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.

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.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023.

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

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.

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

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 05/04/2024 về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong tài liệu Đại hội.

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.

4. 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.

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% |

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 05/04/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong tài liệu Đại hội.

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.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

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 ngày 05/04/2024 về việc trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2023 đã được 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.

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 | 79.731.542.305 |
| 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 ngày 05/04/2024 về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong tài liệu Đại hội.

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.

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

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.

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 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 ĐHĐCĐ 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.

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.

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, và kế hoạch ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, 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 ĐHĐCĐ 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.

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.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình 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/TTTr-HĐQT ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

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.

11. Nội dung 11: 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), 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/TTTr-HĐQT ngày 05/04/2024 trong tài liệu Đại hội.

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.

12. 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.

- 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.

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.

Điều 2: 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 2024 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h00 phút ngày 27/04/2024.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BÙI DƯƠNG HÙNG