

Số/No: 140 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025  
HCMC, 26<sup>th</sup> April 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION 'S  
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK  
EXCHANGE 'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước /The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

-Tên tổ chức/ organization name: CÔNG TY CP LIZEN  
-Mã chứng khoán / securities symbol: LCG  
-Địa chỉ trụ sở chính / address: 24A Phan Đăng Lưu, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM  
-Điện thoại / telephone: 028.39411375  
-Fax: 028.39411376

-Người thực hiện công bố thông tin / submitted by: Lê Thị Phương Nam  
Chức vụ / position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director

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

Information disclosure type : ☒ periodic ☐ irregular ☐ 24h ☐ on demand

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần LIZEN công bố các tài liệu sau:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/04/2025.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi bổ sung ngày 26/04/2025.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung ngày 26/04/2025.

**Content of information disclosure:**

LIZEN Joint Stock Company discloses the following documents:

- Resolution No. 01/2025/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 26th, 2025.
- Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- The amended and supplemented The Charter on organization and operation of the Company dated April 26th, 2025.
- The amended and supplemented Company's Internal Regulations on Corporate Governance dated April 26th, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn:

<https://www.lizen.vn/vi/document-category/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was disclosed on Company's Portal on date 26/04/2025, available at:

<https://www.lizen.vn/vi/document-category/dai-hoi-dong-co-dong>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**NGƯỜI ĐUQ CBTT**

*Person authorized to disclose information*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Phương Nam*



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 ngày 26/04/2025;
- 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 26/04/2025, 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 **126** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **103.491.270** cổ phần trên tổng số **193.090.832** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **53,60%** (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 năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 03/04/2025 về hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 2024.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 03/04/2025 về việc đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 03/04/2025 về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

**Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2024:**

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu            | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023 | Tỷ lệ Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024 |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Doanh thu           | 2.008              | 2.400             | 2.817              | 140%                                 | 117,4%                              |
| LN sau thuế         | 103,61             | 131,00            | 121,47             | 117%                                 | 92,7%                               |
| Biên lợi nhuận ròng | 5,16%              | 5,46%             | 4,31%              |                                      |                                     |

**Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2025:**

| Chỉ tiêu            | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Tỷ lệ Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023 | Tỷ lệ Kế hoạch 2025/ Thực hiện 2024 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Doanh thu           | 2.008              | 2.817             | 3.000             | 140%                                 | 106,5%                              |
| LN sau thuế         | 103,61             | 121,47            | 140,00            | 117%                                 | 115,3%                              |
| Biên lợi nhuận ròng | 5,16%              | 4,31%             | 4,67%             |                                      |                                     |

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 2024 đã được kiểm toán.**

Thông qua BCTC 2024 đã được kiểm toán bao gồm giao dịch với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh số VIII.4 trong Báo cáo tài chính riêng và thuyết minh số VIII.4 trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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                                                                                                                        | 81.003.990.992  |
| 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 25Mwp | 124.737.670.000 |

|                                                                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 | 0                      |
| Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con                                                         | 204.000.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b>                                                                                                                  | <b>409.741.660.992</b> |

Tính đến ngày 04/04/2025, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 68.996.009.008 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 04/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 2025.**

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 2025 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1. Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
2. Công Ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
5. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
6. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/ TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 2024.**

**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) |           | 407.580.237.028 |
| 1   | Các năm trước để lại                                                   |           | 286.106.070.776 |

|     |                                                     |    |                        |
|-----|-----------------------------------------------------|----|------------------------|
| 2   | Năm 2024                                            |    | 121.474.166.252        |
| II  | <b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>        |    | <b>138.807.807.388</b> |
| 1   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                     | 3% | 3.644.224.988          |
| 2   | Chi cổ tức                                          | 7% | 135.163.582.400        |
| III | <b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b> |    | <b>268.772.429.641</b> |

#### **Chia cổ tức năm 2024:**

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch và lợi nhuận xấp xỉ đạt kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên theo kế hoạch đầu tư năm 2025 sẽ có nhiều dự án được triển khai thực hiện do đó HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu.

Về thời gian thực hiện, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian thực hiện phát hành 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 2024:**

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là: 2.393.494.447 đồng tương ứng 0.08% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2025. Thưởng HĐQT là không thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, ngân sách hoạt động, lương 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 cụ thể cho từng thành viên.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2025.**

##### **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025.**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 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 2025.**

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2025, 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 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Sửa đổi các nội dung về việc cập nhật địa chỉ của Công ty do thay đổi địa giới hành chính, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, số cổ phần của Công ty theo thông tin được đăng ký sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP, bổ sung thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc về việc quyết định đầu tư tài sản, máy móc thiết bị với giá trị đầu tư trong năm không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông 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 2025.

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 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc 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 04/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 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 2025 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h00 phút ngày 26/04/2025.

### **Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BUI DƯƠNG HÙNG