

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền thì được nhận 1 cổ phiếu mới.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/08/2022

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phó Phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

