

Số: 03 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu cổ thông – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến đại hội: 15/04/2023.
 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
 - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- UBCKNN/SGDCK;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng