CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
MSCĐ:	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN xin trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ (sáng Thứ bảy) ngày 22 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm: Sảnh SAPPHIRE (tầng trệt) – Nhà hàng Diamond Place,
Số 15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- 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 2022.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2023.
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2023.
- Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website của Công ty (lizen.vn) sau ngày 31/03/2023. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi ***Giấy đăng ký tham dự*** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc ***Giấy ủy quyền*** (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường bưu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17:00 giờ ngày 21/04/2023 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần LIZEN, số 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38411375, (028) 35515356, (028) 35107157, ext: 36 (gặp anh Khoa) hoặc 24 (gặp chị Thoa); Số fax: (028) 38411376 Email: info@lizen.vn

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời này, CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
LIZEN
MSDN: 0302316209

Bùi Dương Hùng

MSCĐ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… ngày …… tháng …… năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

Tên cổ đông :
Số CMND/HC/GĐKKD :……ngày cấp:…….. nơi cấp: ……
Địa chỉ : ……...
Điện thoại: : ……

Là cổ đông của Công ty Cổ phần LIZEN, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông. Tôi/chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty, được tổ chức vào **ngày 22/04/2023** tại Sảnh SAPPHIRE (tầng trệt) – Nhà hàng Diamond Place, Số 15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội thì:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : …….…….
Số CMND/HC/ĐKKD : ……... ngày cấp: …… nơi cấp: ……...
Địa chỉ : ...……
Điện thoại: : ...…..……..

Hoặc ủy quyền cho:

Trong trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp được thời gian tham dự và không ủy quyền cho đại diện khác. Để Hội nghị được tiến hành theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của Công ty là:

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ☐
Ông Cao Ngọc Phương - Tổng Giám đốc Công ty ☐

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của Đại hội, người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần LIZEN vào ngày 22/04/2023 và không được ủy quyền cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**CỔ ĐÔNG**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có)*

Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính (phong bì đính kèm)/Fax Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự về địa chỉ:
Công ty Cổ phần LIZEN. Số 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại: (8428) 38411375 số máy lẻ 36; Fax: (8428) 38411376; Email: info@lizen.vn