

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

Số: 119 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### “Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN.

Trên cơ sở quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần LIZEN, Hội đồng quản trị (HĐQT) có từ 05 (năm) đến 11 (mười một) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm, số lượng thành viên cụ thể thành viên Hội đồng quản trị của từng nhiệm kỳ Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định. Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty, yêu cầu định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) từ 06 (sáu) thành viên lên 07 (bảy) thành viên.
2. Chấp thuận bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2025)

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.



**Bùi Dương Hùng**