

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN (NGÀY 22/04/2023)**

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>NGƯỜI THỰC HIỆN</b>
08h00 – 08h45	Tổ chức đón tiếp khách, kiểm tra số lượng và tư cách cổ đông về dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách CĐ và BTC
08h45 – 08h55	Thông qua quy chế điều hành tại Đại hội.	MC
08h55 – 09h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.	Ban KT tư cách CĐ
09h00 – 09h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	MC
09h05 – 09h10	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc, thông qua chương trình Đại hội.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu hoạt động năm 2023.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h25	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.	Thành viên độc lập
09h25 – 09h30	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.	Thành viên UBKT
09h30 – 09h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h40 – 09h45	Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022 (đã được kiểm toán).	KTT
09h45 – 09h50	Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
09h50 – 10h00	<p><b><i>Trình đại hội các nội dung:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).</li> <li>Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.</li> <li>Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động</li> </ol>	Thành viên Đoàn Chủ tịch

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>NGƯỜI THỰC HIỆN</b>
	năm 2023. 8. Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	
10h00 – 10h10	Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h15	Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ IV (2021-2025), tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	
10h30 – 11h30	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11h30 – 11h40	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình của HĐQT.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11h40 – 11h45	Đọc kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h45 – 11h50	Đọc kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h50 – 12h00	Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
12h00	Bế mạc Đại hội.	Thành viên Đoàn Chủ tịch