

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
*(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)*

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
LIZEN JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **151** /LIZEN-PL&KSNB

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 22nd 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: LCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38411375
- Fax: 028.38411376

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Phương Nam

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Vice General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LIZEN năm 2023;

Disclosure information about the Meeting Minute and Resolution of LIZEN's Annual General Meeting of Shareholders of year 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn: <https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>.



This information was disclosed on Company's Portal on 22/04/2023. Available at: <https://lizen.vn/en/document-category/thong-bao-co-dong>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate and I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Biên bản và Nghị quyết/ *Minute and Resolution.*

Người Ủy quyền Công bố thông tin
Authorized person to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM
Phó Tổng Giám đốc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/04/2023;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần LIZEN bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 22/04/2023, tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, số 15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh. Với sự tham dự của **72** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **119.846.343** cổ phần trên tổng số **189.640.832** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **63,2%**. (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên
3. Ông Cao Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên

Ban Thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Lê Thị Phương Nam – Trưởng ban
2. Ông Đặng Văn Lực – Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung các Tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước đại hội:

- 1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu hoạt động năm 2023.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 128/BC-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 129/BC-UBKT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022	TH năm 2021	Tỷ lệ TH2022/TH2021
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	787	1.765	45%	1.612	49%
LN sau thuế riêng	189	246	77%	185	102%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	1.006	2.005	50%	1.803	56%
LN sau thuế HN	192	250	78%	182	107%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	1.006	2.850	183%
LN sau thuế HN	192	150	-23%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ngày 31/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 123/BC-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

6. Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	79.312.696.252
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo LICOGI 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25 Mwp	124.737.670.000
Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con	204.000.000.000

Tổng cộng	408.050.366.252
------------------	------------------------

Tính đến ngày 31/03/2023, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 70.687.303.748 đồng.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 127/BC-LIZEN/2023 ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2023 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1.	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2.	Công ty TNHH KPMG
3.	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4.	Công ty TNHH PWC Việt Nam
5.	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty và ban thư ký năm 2022.

Phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)		426,809,791,886
1	Các năm trước để lại		234,775,069,501
2	Năm 2022		192,034,722,385
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		142,350,318,519

1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	9,601,736,119
2	Chi cổ tức	7%	132,748,582,400
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		284,459,473,367

Chia cổ tức năm 2022:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt lợi nhuận sau thuế là 192.034.722.385 đồng, không đạt kế hoạch ĐHCĐ 2022 đã đề ra, nguyên nhân do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, do đó HĐQT đề xuất trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 7% bằng tiền.

Về thời gian chi trả, trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó khống chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

Ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2022:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đối với HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế đã chi trả năm 2022 cho HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký là: 1.683.510.789 đồng tương ứng 0,17% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2023. Đối với thưởng: Do không đạt kế hoạch đề ra nên không xét thưởng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao, thưởng cụ thể cho từng thành viên.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 01/04/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2023.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.
(chỉ được chi khi lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra)

- Chi cổ tức

: 7%/ vốn điều lệ.

Kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký dự kiến chi trả năm 2023:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký tương ứng là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 122/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty sửa đổi nhằm mục đích cập nhật cho phù hợp với thông tin về Công ty sau khi thay đổi nhận diện thương hiệu, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, số cổ phần của Công ty theo thông tin được đăng ký.

Chi tiết theo Phương án sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).

Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Minh Khang đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, theo đó HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Khang và bầu bổ sung một thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2021-2025).

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 17/04/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

12. Nội dung 12: Thông qua Tờ trình 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 ĐHCĐ thường niên 2022.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 34.500.000.000 đồng.

- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 1,8%.
- Đối tượng phát hành:
 - Cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty có gắn bó lâu dài và đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty tại thời điểm lập danh sách.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định chọn thời điểm phù hợp.
- Ủy quyền HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở lựa chọn cán bộ, nhân viên gắn bó và đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

13. Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động), ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành;
- Quyết định các hợp đồng giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, cổ đông lớn của Công ty; công ty con, công ty liên kết của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 121/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 119.846.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Không có ý kiến khác.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN đã thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thông qua danh sách đề cử ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty của thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2021 - 2025).

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

Stt	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Dương Kim Ngọc	119.001.266	99,29%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h00 phút ngày 22/04/2023.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCKTPHCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BÙI DƯƠNG HÙNG