

Số: 02 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

- 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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Thông qua việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị với tổng mức đầu tư được phê duyệt không quá 211,578 tỷ đồng (Hai trăm mười một tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu đồng). HĐQT ủy quyền cho Hội đồng đầu tư phê duyệt theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (Dự án thay thế cho Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị) với tỷ lệ tham gia vốn không vượt quá 25%.
- Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh tăng nguồn vốn đầu tư để xây dựng hoàn thiện hệ thống Hạ tầng kỹ thuật của Dự án Khu dân cư Long Tân, tỉnh Đồng Nai từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.
- Điều 4.** Thông qua việc chuyển tổng công nợ 122 tỷ đồng (Bằng chữ: một trăm hai mươi hai tỷ đồng) mà Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn ("Công ty BOT BGLS") còn phải thanh toán cho Công ty thành vốn góp tại Công ty BOT BGLS.
- Điều 5.** Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt, tỉnh Lâm Đồng thêm 12 tháng tính từ ngày được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định cho gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng.
- Điều 6.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng 23 căn hộ tại Dự án Tòa nhà phức hợp cao tầng, nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại Khu tái định cư Đê Đông tại Quy Nhơn, Bình Định do Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Vina2 ("Vina2") làm Chủ đầu tư. Nguồn tiền chuyển nhượng từ căn trừ công nợ với Vina2. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc toàn quyền quyết định giao dịch chuyển nhượng, ký các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến các căn hộ nêu trên.
- Điều 7.** Thông qua việc chấp thuận mua lại 45% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LCE Gia Lai ("LCE Gia Lai") với tổng giá trị thanh toán mua lại là 75 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng 100% vốn điều lệ LCE Gia Lai.



**Điều 8.** Thông qua việc kiện toàn nhân sự của Ủy ban kiểm toán:

- Ông Phan Ngọc Hiếu – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên

**Điều 9.** Thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty trong năm 2024 với nội dung như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông lớn của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ của Công ty.

2. Giao dịch áp dụng:

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hoá, tài sản, dịch vụ;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

3. Giá trị giao dịch: Áp dụng đối với các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

**Điều 10.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng - Phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- HĐQT;
- UBCKNN/SGDCK;
- Lưu VT/TK.



**Bùi Dương Hùng**