

DANH MỤC TÀI LIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

STT	DANH MỤC
1	Chương trình Đại hội.
2	Quy chế điều hành tại Đại hội.
3	Báo cáo tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày 20/03/2025 để thực hiện quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần LIZEN.
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025.
5	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.
6	Báo cáo của UBKT
7	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
8	Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 (đã được kiểm toán).
9	Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
10	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
11	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 2024.
12	Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và kế hoạch ngân sách hoạt động thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2025.
13	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
14	Tờ trình Thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2025.
15	Tờ trình Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025.
16	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán).