

CÔNG TY CP LIZEN
LIZEN JSC

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

Số/No: 362 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 15 tháng 8 năm 2025
HCMC, 15 August, 2025

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước /The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM/ Hochiminh Stock Exchange

-Tên tổ chức/ organization name: CÔNG TY CP LIZEN
-Mã chứng khoán / securities symbol: LCG
-Địa chỉ trụ sở chính / address: 24A Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TPHCM
-Điện thoại / telephone: 028.39411375
-Fax: 028.39411376
-Người thực hiện công bố thông tin / submitted by: Lê Thị Phương Nam
Chức vụ / position: Phó Tổng Giám đốc
-Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type : periodic irregular 24h on demand

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần LIZEN công bố Nghị quyết số 04/NQ-LIZEN-HĐQT, Nghị quyết số 05/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 15/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Content of information disclosure

LIZEN JSC announced the resolution No. 4/NQ-LIZEN-HĐQT, the resolution No. 05/NQ-LIZEN-HĐQT on August 15th 2025 from the Board of Management.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2025 tại đường dẫn:

<https://www.lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>

This information was disclosed on Company's Portal on 15/8/2025, available at:

<https://www.lizen.vn/vi/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; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

NGƯỜI ĐUQ CBTT

Person authorized to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Phương Nam



LIZEN

ĐỒNG HÀNH KIẾN TẠO GIÁ TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

MÃ CHỨNG KHOÁN: LCG

Địa chỉ : 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (84.28) 38 411 375

Website : Lizen.vn

Fax: (84.28) 38 411 376

Email: info@lizen.vn

Số: 05 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2025

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-LIZEN-DHĐCĐ ngày 26/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và kiện toàn nhân sự điều hành của Công ty:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT.

2. Thôi giao chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Tăng Quốc Thuộc để nhận nhiệm vụ mới.

3. Thôi giao chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Cao Ngọc Phương do hết nhiệm kỳ và nhận nhiệm vụ mới.

4. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với:

- Ông Cao Ngọc Phương.

- Ông Tăng Quốc Thuộc.

5. Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì trong việc phân công, giao việc trong Ban Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thông qua chủ trương về việc thành lập liên danh Công ty Cổ phần LIZEN và Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại 12 ("Công ty 12"), với tỷ lệ vốn góp Công ty 12 là 70% và LIZEN là 30%, điều chỉnh vốn điều lệ Công ty 12 lên 150 tỷ đồng để tham gia đấu thầu Dự án Khu dân cư ven Hồ Trưng Phát kết hợp cải tạo theo hiện trạng Hồ Trưng Phát.



Điều 3: Thông qua chủ trương về việc nhận chuyển nhượng 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Hiệp hội Doanh nghiệp Phú Thọ.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phó phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu: VT/TK.



BÙI DƯƠNG HÙNG

