

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.	Thông báo bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2030) Quy chế bầu thành viên HĐQT
4.	Báo cáo tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày 24/3/2026 để thực hiện quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần LIZEN.
5.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu hoạt động năm 2026.
6.	Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025.
7.	Báo cáo của UBKT.
8.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
9.	Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán.
10.	Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
11.	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
12.	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 2025.
13.	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 2026.
14.	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.
15.	Tờ trình Thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2026.
16.	Tờ trình Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2026.
17.	Tóm tắt các lý lịch ứng viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2030).
18.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (đã kiểm toán).

LIST OF DOCUMENTS

LIZEN JOINT STOCK COMPANY

No.	DOCUMENT DESCRIPTION
1.	Meeting Agenda.
2.	Meeting Operation Regulations.
3.	Notice on the election of Board of Directors (BOD) members for Term V (2026-2030) / Regulations on the election of BOD members.
4.	Summary report on the content of the shareholder register finalized on March 24, 2026, for the exercise of voting rights of LIZEN Joint Stock Company.
5.	Report on BOD activities in 2025 and operational objectives for 2026.
6.	Evaluation report by independent BOD members on BOD activities in 2025.
7.	Report of the Audit Committee.
8.	Report on production and business results for 2025 and the plan for 2026.
9.	Report on the submission for approval of the Financial Statements and business results for 2025 (audited).
10.	Report on the use of capital from the share offering to existing shareholders.
11.	Proposal for the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.
12.	Proposal for the 2025 profit distribution plan, dividend rate, operational budget, and remuneration for the BOD, corporate governance officer, and secretariat.
13.	Proposal for the 2026 profit distribution plan, dividend payment, operational budget, and remuneration.
14.	Proposal for amendments to the Company Charter.
15.	Proposal to approve the policy on transactions with Related Parties in 2026.
16.	Proposal to authorize the Board of General Directors to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2026.
17.	Summary of biographies of BOD candidates for Term V (2026 – 2030).
18.	2025 Consolidated Financial Statements (audited).