

QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN.

CHƯƠNG I**QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi áp dụng, mục tiêu**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần LIZEN (gọi tắt là “Công ty”).
- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG II**THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI****Điều 2. Thành phần tham gia Đại hội**

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Ban Tổng giám đốc, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người.
- Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 07 người.

Các thành phần trên được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền tham dự Đại hội. Số liệu này được căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDL013748/VSDLCGXX do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và cấp ngày 26/3/2026.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 08 người (do Ban Tổ chức Đại hội phân công).
- Đại biểu khách mời đại diện cho Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các Sở - Ban ngành khác.

CHƯƠNG III**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI****Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông**

- Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội được quyền tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- Khi tới tham dự Đại hội cổ đông, đại diện cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (trường hợp được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền, không được ủy quyền cho người thứ ba).

- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trường hợp Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn, có nghĩa vụ đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký, hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

4.1. Chủ tọa có trách nhiệm:

- Chủ trì và điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số;

- Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung các tờ trình, dự thảo, trả lời hoặc chỉ định cán bộ chuyên môn trả lời chất vấn của các cổ đông, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

4.2. Chủ tọa có quyền:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Yêu cầu tất cả mọi người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu Ban Tổ chức Đại hội trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối làm mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp;

- Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ *Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.*

+ *Cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp có hành vi cản trở, gây mất trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách dân chủ và hợp pháp...*

- Thời gian hoãn cuộc họp tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội, các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo và công bố dự thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Hướng dẫn thủ tục biểu quyết, theo Quy chế làm việc của Đại hội.

- Tổng hợp và xác định kết quả biểu quyết, các vấn đề khác được thông qua tại Đại hội.



- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc có sự khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, lập Biên bản và công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

Điều 8. Trật tự của Đại hội

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào hội trường phải tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí ngồi của Ban Tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các thiết bị điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu diễn ra Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông, đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội chỉ được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

CHƯƠNG IV

NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung làm việc của Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu hoạt động năm 2026.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- 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.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2026.
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2026.
- Tờ trình Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong năm 2026.
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2030).

- Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn trình bày ý kiến có thể ghi vào phiếu ý kiến mà Công ty đã phát kèm tài liệu khi tham dự Đại hội. Các ý kiến sẽ chuyển đến Ban Thư ký để chuyển đến Đoàn Chủ tọa.

Điều 12. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

12.1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, mỗi cổ đông được cấp một hoặc một số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền, phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, số lượng cổ phần sở hữu và có đóng dấu treo của Công ty.

12.2. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội theo hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

- + Thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- + Thông qua Quy chế điều hành Đại hội; và các Quy chế khác (nếu có).
- + Thông qua các nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội.
- + Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

12.3. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết.

Điều 13. Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

- Tất cả những vấn đề khác không quy định trong quy chế này sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được công bố trước Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng

**DRAFT**

Ho Chi Minh City, April 25, 2026

**REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE 2026 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF LIZEN JOINT STOCK
COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of LIZEN Joint Stock Company.

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS****Article 1. Scope of application and objectives**

- These Regulations apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) of LIZEN Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”).
- To ensure the principles of openness and transparency, and to create favorable conditions for the organization and conduct of the Meeting to be successful and in compliance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

**CHAPTER II
PARTICIPANTS OF THE MEETING****Article 2. Participants of the Meeting**

- The Presiding Committee consists of 03 people who are members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Management, in which the Chairman of the Board of Directors is the Chairperson of the Meeting.
 - The Meeting Secretariat consists of 02 people.
 - The Vote Counting consists of 07 people.
- The above components are nominated and approved by the Meeting through voting.
- All shareholders named in the list of rights distribution to attend the Meeting. This data is based on the summary list of securities owners No. VNMEETVSDL013748/VSDLCGXX prepared and issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March 26, 2026.
 - The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of 08 people (assigned by the Meeting Organizing Committee).
 - Guest delegates representing the Ho Chi Minh City Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and other Departments and Agencies.

**CHAPTER III
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE MEETING****Article 3. Rights and obligations of shareholders and shareholder representatives**

- All shareholders and shareholder representatives attending the Meeting have the right to contribute ideas directly or through their authorized representatives.
- When attending the Meeting, shareholders and representatives must bring their Personal Identification Documents and the Invitation Letter to be submitted to the Shareholder Eligibility Verification Committee (in case of authorization, they must bring Personal Identification Documents and the Letter of Authorization; sub-authorization to a third party is not permitted).
- Shareholders or representatives must complete the registration procedures with the Shareholder Eligibility Verification Committee.
- In case a shareholder or representative arrives late, they are obliged to register with the Committee, after which they have the right to participate and vote immediately; the Chairperson is not responsible for stopping the Meeting for registration, and the validity of previous voting rounds will not be affected.

Article 4. Rights and responsibilities of the Chairperson

4.1. Responsibilities of the Chairperson

- Preside over and control the Meeting in accordance with the agenda, rules, and regulations approved by the Meeting. The Chairperson works on the principle of centralism, democracy, and decision by majority.
- Present the agenda, contents of proposals and drafts; answer or designate specialized staff to answer questions from shareholders; and conclude necessary issues for the Meeting to vote on.

4.2. Rights of the Chairperson

- Implement necessary measures to control the meeting in a reasonable and orderly manner, according to the approved agenda and in compliance with the law and the Company's Charter.
- Require all attendees to undergo security checks or other security measures.
- Request the Organizing Committee to expel those who do not comply with the Chairperson's operational authority, intentionally cause disorder, or prevent the normal progress of the meeting.
- Postpone the Meeting or change the meeting location even when there are enough registered participants in the following cases:

+ *The meeting location does not have enough convenient seats for all attendees.*

+ *Attendees have disruptive behavior that poses a risk to the democratic and legal conduct of the meeting.*

- The maximum postponement period is 3 days from the date of the decision.
- Resolve other arising issues during the Meeting.
- The Chairperson's decision on order, procedures, or events arising outside the agenda shall be of the highest finality.

Article 5. Rights and obligations of the Secretariat

- Fully and truthfully record the entire progress of the Meeting and issues approved or noted by shareholders.
- Draft and announce the draft Resolution on issues approved by the Meeting.

Article 6. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

- Guide voting procedures according to the Meeting's working regulations.
- Synthesize and determine voting results and other issues approved at the Meeting.
- Promptly notify the Secretariat of the results.
- Review and report to the Meeting cases of voting rule violations or complaints regarding results.

Article 7. Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

Organize the verification of the status of shareholders and representatives; prepare the Minutes and announce the results before the Meeting.

Article 8. Order of the Meeting

- Shareholders and representatives must strictly comply with the seating arrangements of the Organizing Committee.
- No private talking or mobile phone use during the Meeting; all devices must be turned off or set to silent mode.
- Attendees are responsible for participating from the beginning until the end of the Meeting. In case of leaving early due to force majeure, the attendee must contact the Organizing Committee to provide a written opinion on the issues to be voted on. If they leave without notice, they are deemed to have agreed with all issues to be voted on at the Meeting.

Article 9. Conditions for conducting the Meeting

The Meeting shall only be conducted when the number of attending shareholders and representatives reaches over 50% of the total voting shares of the Company.

CHAPTER IV WORKING CONTENT OF THE MEETING

Article 10. Working content of the Meeting

- Report on BOD activities in 2025 and operational goals for 2026.
- Evaluation report by independent BOD members on BOD activities in 2025.
- Report of the Audit Committee.
- Report on production and business results for 2025 and the plan for 2026.
- Submission for approval of the 2025 Financial Statements and business results (audited).
- Report on the use of capital from the share offering to existing shareholders.
- Proposal for the selection of the 2026 Financial Statement auditing unit.
- Proposal for the profit distribution plan, dividend rate, operational budget, and remuneration for the BOD, corporate governance officer, and secretariat for 2025.
- Proposal for the 2026 profit distribution plan, dividend payment, budget, and remuneration.
- Proposal to amend the Company's Charter.
- Proposal to approve the policy on transactions with Related Parties in 2026.
- Proposal to authorize the Board of Management to decide on certain matters under the authority of the GMS in 2026.
- Election of BOD members for Term V (2026 – 2030).
- Other important contents within the authority of the GMS.



Article 11. Expressing opinions at the Meeting

Attendees wishing to present opinions can write on the opinion slips provided by the Company. Opinions will be sent to the Secretariat to be transferred to the Presiding Committee.

Article 12. Voting rules at the Meeting

12.1. Principles

Issues on the agenda must be approved by direct voting. Each shareholder is issued one or more voting slips corresponding to the number of shares owned or authorized. The slip clearly states the name, number of shares, and bears the Company's stamp.

12.2. Form of voting:

Voting by raising the voting card directly at the Meeting for:

- + Approval of the Presiding Committee, Chairperson, Secretariat, and Vote Counting Committee.
- + Approval of the Meeting Operation Regulations and other regulations (if any).
- + Approval of the BOD contents submitted to the Meeting.
- + Approval of the draft Meeting Resolution.

12.3. Approval of voting contents

Each share owned or represented corresponds to one voting right.

Article 13. Minutes and draft Meeting Resolution

- Meeting Minutes: All contents must be recorded in the Minutes by the Secretary.
- Draft Resolution: Based on the Minutes and counting results, the Secretariat synthesizes data into the draft Resolution. The draft is read and voted on for approval before the closing of the Meeting.

CHAPTER V IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 14. Validity

- All other issues not specified in these regulations shall be implemented in accordance with the Law on Enterprises, the Securities Law, and the Company's Charter.
- These Regulations take effect immediately after being announced before the Meeting.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Bui Duong Hung

