

Số/No: 162 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 13 tháng 05 năm 2024
HCMC, 13th May 2024

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, P6, Quận Bình Thạnh, 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 CP Lizen công bố thông tin

- Nghị quyết số 07/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 13/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Content of information disclosure

LIZEN Joint Stock Company discloses

- The BOD Resolution No.07/NQ-LIZEN-HĐQT dated 13/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2024 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company's Portal on date 13/05/2024, available at:

<https://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

Số: 07 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 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.** Bổ nhiệm ông **BÀNH VĂN ANH** Sinh năm: 1983
Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LIZEN.
Phụ trách lĩnh vực Thi công, nhiệm kỳ thực hiện là 03 năm.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LIZEN đối với ông **NGUYỄN VĂN VIỆT** để nhận nhiệm vụ mới.
Bổ nhiệm ông **NGUYỄN VĂN VIỆT** Sinh năm: 1985
Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LIZEN.
Phụ trách lĩnh vực Tài chính Kế toán, nhiệm kỳ thực hiện là 03 năm.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông **ĐỖ VĂN HƯỞNG** Sinh năm: 1987
Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LIZEN, nhiệm kỳ thực hiện là 03 năm.
- Điều 4.** Ông Bành Văn Anh, ông Nguyễn Văn Việt, ông Đỗ Văn Hưởng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị phân công.
- Điều 5.** 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 5;
- HĐQT;
- UBCKNN/SGDCK;
- Lưu VT/TK.



Bùi Dương Hùng