

CÔNG TY CỔ PHẦN 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: **215** /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày **23** tháng 06 năm 2025
HCMC, June **23**, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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, P.7, 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 02/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Content of information disclosure:

LIZEN Joint Stock Company discloses The BOD Resolution No.02/NQ-LIZEN-HĐQT dated 23/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2025 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company's Portal on date 23/06/2025, 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





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: 02 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương về việc liên danh với đối tác với tỷ lệ tham gia vốn là 36% để đầu tư Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.
- Điều 2.** Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đó Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”):
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2025.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian dự kiến Đại hội: 14/08/2025.
 - Địa điểm và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc (“Dự án”) với nội dung chính như sau:
- Điều chỉnh diện tích của Dự án theo Quyết định giao đất số 2204/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng (từ 171.816 m² thành 167.778 m²);
 - Điều chỉnh tiến độ thực hiện phần đất thương mại – dịch vụ là 04 năm (tính từ ngày Giấy chứng nhận đầu tư được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận điều chỉnh lần thứ nhất – dự kiến từ 2025 đến 2029).



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, 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 4;
- HĐQT;
- UBCKNN/SGDCK TP.HCM;
- Lưu Văn thư/Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng

