

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: 105 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025
HCMC, 31st March 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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, P7, 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 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đường link tài liệu đính kèm.

Đường link tài liệu <https://lizen.vn/vi/document-category/dai-hoi-dong-co-dong>

Content of information disclosure:

LIZEN Joint Stock Company announces the Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and the link to the meeting documents:

Links to meeting documents: <https://lizen.vn/vi/document-category/dai-hoi-dong-co-dong>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company 's Portal on date 31/03/2025, 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 *d*



Le Chi Phuong Nam
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Le Chi Phuong Nam

Tp. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN xin trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ (sáng Thứ bảy) ngày 26 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Sảnh Diamond 1 (tầng 4) – Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon,
Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 (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 2025.
- 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 2024.
- 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 2025.
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thông qua thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2025.
- Tờ trình Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025.
- Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website của Công ty (lizen.vn) sau ngày 31/3/2025. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường bưu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17:00 giờ ngày 25/04/2025 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần LIZEN, số 24A Phan Đăng Lưu, P.7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38411375, (028) 35515356, (028) 35107157, ext: 31 (gặp anh Vũ) hoặc 24 (gặp chị Thoa); Số fax: (028) 38411376 Email: info@lizen.vn

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời này, Căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Dương Hùng

MSCD:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày tháng năm 2025

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

Tên cổ đông :
Số Căn cước/HC/GĐKKD : ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ :
Điện thoại: :

Là cổ đông của Công ty Cổ phần LIZEN, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông. Tôi/chúng tôi
đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty, được tổ chức vào **ngày 26/4/2025** tại Sảnh Diamond 1
(tầng 4) – Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh.



**Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì:
ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà) :
Số Căn cước/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ :
Điện thoại: :

Hoặc ủy quyền cho:

Trong trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp được thời gian tham dự và không ủy quyền cho đại diện khác. Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của Công ty là:

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của Đại hội, người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần LIZEN vào ngày 26/4/2025 và không được ủy quyền cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có)

Các nội dung liên quan đến Giấy ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng liên hệ qua Hotline: 0913158595

Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính (phong bì đính kèm)/Fax Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự về địa chỉ:

Công ty Cổ phần LIZEN. Số 24A Phan Đăng Lưu, P.7, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại: (8428) 38411375 số máy lẻ 31; Fax: (8428) 38411376; Email: info@lizen.vn

LIZEN JSC

Code:



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hochiminh City, 31st March, 2025

**INVITATION LETTER
FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
To the shareholder:**

The Board of Directors of LIZEN (BOD) cordially invites you to join in the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (AGM) with the following agenda:

1. Time: From 08:00 AM, Saturday 26th April, 2025.

2. Location: Diamond 1 Venue (4th floor) – Tan Son Nhat Convention Center Pavillon,
No. 202 Hoang Van Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.

3. Content:

- Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and operational objectives for 2025.
- Report of BOD independent members.
- Report of the Audit Committee.
- Report on the results of production and business activities for 2024 and the direction and tasks for 2025.
- Report on the submission for approval of the Financial Statements and business results for 2024 (checked).
- Report on capital use of the stock offering to existing shareholders.
- Proposal on selecting an auditing firm to audit the financial statements in 2025.
- Proposal on the profit distribution plan, dividend rate, operational budget, and remuneration for the Board of Directors, person in charge of corporate governance, and secretariat for 2024.
- Proposal on the profit distribution plan, dividend rate, operational budget, and remuneration for the Board of Directors, person in charge of corporate governance, and secretariat for 2025.
- Proposal for amendments and supplements to the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance.
- Proposal for authorizing the Board of Management for certain matters related to activities in 2025.
- Proposal to approve the principle regarding transactions with Related Parties in 2025.
- Other important matters under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders.

4. Meeting materials: directly delivered to the shareholders at the AGM, and available for your prior reference on the Company's website (lizen.vn) after 31st March, 2025. Forms of registration and authorization can also be downloaded from the Company's website.

5. Registration method: Shareholders attending the AGM please confirm by sending the **Registration Form** (in case for direct attendance) or **Authorization Letter** (in case there is an authorization) to the Company by post, fax, email or by phone before 17:00 PM, 25th April 2025 as follows:

- LIZEN Joint Stock Company, No. 24A Phan Dang Luu Street, Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
- Telephone: (028) 38411375, (028) 35515356, (028) 35107157, ext: 31 (Mr. Vu) or 24 (Mrs. Thoa); Fax: (028) 38411376 Email: info@lizen.vn

Shareholders or authorized person attending the AGM are kindly requested to carry this Invitation Letter, ID card/passport/business licences, Authorization letter (in case fax or email) to register attend the AGM.

Regards,

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Bùi Dương Hùng

Code:



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

..... date month year 2025

**REGISTRATION FOR ATTENDANCE
FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

To: LIZEN JOINT STOCK COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS

Shareholder name :
ID/Passport/Business license:..... dated:..... by:
Address :
Phone number :

Is the shareholder of LIZEN Joint Stock Company, currently holding common shares. We hereby register to attend in the Annual General Meeting of Shareholder 2025 which is held on **26th April, 2025** at Diamond 1 Venue (4th floor) – Tan Son Nhat Convention Center Pavillon.



In case there is no direct attendance in the Annual General Meeting:

AUTHORIZE:

Mr./Mrs. :
ID/Passport/Business license: dated: by:
Address :
Phone number :

Or authorize:

(In case the Shareholder cannot arrange to attend and does also not authorize anyone else). In order that the Annual General Meeting of Shareholder 2025 is held according to the regulations, and for its success, the Shareholder is kindly requested to authorize:

Mr. Bùi Dương Hùng - Chairman of BOD

To be on behalf of myself/ourselves to attend and decide all contents of the General Meeting, the authorized person abide by regulations during the Annual General Meeting of Shareholder 2025 which is held on 26th April, 2025 and authorized forward to the other is not accepted.

AUTHORIZED PERSON
(Signature and fullname)

SHAREHOLDER
Signature and full name, stamp (if any)

Regarding matters related to the Authorization letter, shareholders are kindly requested to contact us via the Hotline: 0913158595

Shareholders are kindly requested to send the original copy (envelope attached)/Fax of the Registration/ Authorization letter to the following address:

*LIZEN Joint Stock Company, No. 24A Phan Dang Luu Street, Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
Telephone: (028) 38411375 (ext: 31) Fax: (028) 38411376 Email: info@lizen.vn*