

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: 357 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 14 tháng 8 năm 2025
HCMC, 14 August, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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, Phường Gia Định, 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 Cổ phần LIZEN công bố các tài liệu:

- Nghị quyết số 02/2025/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 14/8/2025.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/BB-LIZEN-ĐHĐCĐ ngày 14/8/2025.

Content of information disclosure

LIZEN JSC issues the following materials:

- The resolution No 02/2025/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ from 2025 extraordinary general meeting of shareholders on August 14th 2025
- Minute of 2025 extraordinary general meeting of shareholders on August 14th 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/8/2025 tại đường dẫn:
<https://www.lizen.vn>.

This information was disclosed on Company's Portal on date 14/8/2025, available at: <https://www.lizen.vn>.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 14/8/2025;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần LIZEN bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 14/8/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần LIZEN, số 24A Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TP. HCM. Với sự tham dự của **97** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **99.203.301** cổ phần trên tổng số **193.090.832** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **51,38%**. (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP LIZEN – Chủ tọa
2. Ông Cao Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty CP LIZEN – Thành viên

Thư ký: Bà Lê Thị Phương Nam, Phó Tổng Giám đốc – Thư ký Đại hội.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội:

Ngày 26/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua mức chi trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

NỘI DUNG 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC NĂM 2024.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LIZEN.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mã chứng khoán: LCG.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.950.911.700.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 195.091.170 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000.338 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 193.090.832 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.516.358 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 135.163.580.000 đồng .
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 7 cổ phiếu mới).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trên danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (phần thập phân nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.250 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện là 100 : 7, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $(1.250 \times 7) / 100 = 87,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 87 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều khoản chuyển nhượng:
 - o Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - o Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán

Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty: Sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu, và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc báo cáo phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông; quyết định trình tự thực hiện các đợt phát hành;
- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền hoặc giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 23/7/2025 trong tài liệu Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 99.203.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

NỘI DUNG 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ.

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LIZEN
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Mã chứng khoán: LCG
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.950.911.700.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 195.091.170 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000.338 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 193.090.832 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tối đa 100.000.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: Tối đa 1.000.000.000.000 đồng
 - Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh.
 - Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức Đại hội): 52%.
 - Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước theo quy định của Luật Chứng khoán.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - + Giá trị sổ sách cổ phiếu LCG tại thời điểm 31/03/2025 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2025 tự lập): 13.322 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá đóng cửa bình quân cổ phiếu LCG (tính theo trung bình cộng) trong 30 phiên (từ ngày 04/06/2025 đến ngày 15/07/2025): 9.980 đồng/cổ phiếu.
- Để đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán, có tiềm lực về tài chính, hoặc có thể hợp tác/hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Số lượng nhà đầu tư chào bán: Tối đa 50 nhà đầu tư. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
 - Danh sách nhà đầu tư chào bán: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng

khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện phù hợp quy định của pháp luật (bao gồm việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chào bán tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng thu xếp vốn của nhà đầu tư).

- Điều kiện giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký và nộp tiền mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đảm bảo các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán. Cổ phiếu chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị cũng được quyền kết thúc đợt chào bán theo kết quả chào bán thực tế, mà không tiếp tục phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác như nêu trên.

- Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025 – năm 2026 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty: Sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế chào bán được.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, nợ thuê tài chính hoặc các khoản nợ tổ chức, cá nhân khác	700.000.000.000
2	Đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ thi công	300.000.000.000
	Tổng cộng	1.000.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn hoặc điều chỉnh phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, kế hoạch kinh doanh, đảm bảo lợi ích của Công ty.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; thông qua thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; quyết định trình tự thực hiện các đợt chào bán/phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để đảm bảo đợt chào bán thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
- Căn cứ kết quả đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng đảm bảo không vượt số cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được điều chỉnh phương án sử dụng vốn hoặc điều chỉnh phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp tình hình thực tế, kế hoạch kinh doanh, đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thực hiện đàm phán và quyết định lựa chọn nhà đầu tư, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, quyết định Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị được điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền hoặc giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 23/7/2025 trong tài liệu Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 99.203.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 10h33 phút ngày 14/8/2025.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCKTPHCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BUI DƯƠNG HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
Số: 02/BB-LIZEN-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
---o0o---

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LIZEN
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TP. HCM
Mã số doanh nghiệp: 0302310209
Thời gian họp: 9 giờ 00 phút ngày 14/8/2025.
Địa điểm họp: 24A Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TP. HCM
Thành phần tham dự: Với sự tham dự của **97** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **99.203.301** cổ phần trên tổng số **193.090.832** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **51,38 %** (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Các nội dung trong cuộc họp:

1. Ông Phí Ngọc Anh: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Trịnh Đức Anh: Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN – Chủ tọa;
- Ông Cao Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên.

Thư ký: Bà Lê Thị Phương Nam, Phó Tổng Giám đốc – Thư ký Đại hội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết (gồm 7 thành viên) trong đó:

- Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Phạm Phú Quý – Phó ban.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế điều hành đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa thông qua chương trình đại hội:

Trình Đại hội các nội dung:

- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Nghỉ giải lao.
Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT.
Đọc kết quả kiểm phiếu.
Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
Bế mạc Đại hội.

4. Ông Cao Ngọc Phương trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

4.1 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/ TTr-HĐQT ngày 23/7/2025 trong tài liệu Đại hội.

4.2 Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/ TTr-HĐQT ngày 23/7/2025 trong tài liệu Đại hội.

Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

5. Đại hội thảo luận

Câu 1: Vì sao Công ty cần tăng vốn điều lệ tới 1.000 tỷ đồng ở thời điểm này? (MSCĐ: 00219; 00142; 00044)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT:

Trả lời:

Trong những năm qua, Lizen đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, được Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh trao tặng bằng khen cho nhiều dự án tiêu biểu như Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Tân Phúc Vĩng Phan, Vành đai 4 – Hưng Yên, Vân Phong Nha Trang. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục xem xét để khen thưởng Lizen trong lĩnh vực ngành – một minh chứng cho năng lực và uy tín của Công ty trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và nâng tầm quy mô, Công ty cần triển khai chiến lược phát triển dài hạn bao gồm:

- Mở rộng thị trường thi công quốc tế: Lizen đã hợp tác liên danh với Công ty SCI – đơn vị uy tín trong thi công thủy điện – để đấu thầu các dự án thủy điện tại Indonesia, mở ra thị trường mới đầy tiềm năng.
- Phát triển bất động sản: Hoàn thiện thủ tục đầu tư tại Thanh Hóa, Ninh Thuận, Đồng Nai và dự kiến triển khai vào cuối năm 2025.
- Đầu tư vào các dự án PPP quy mô lớn: Trong đó có một dự án chiến lược với tổng mức đầu tư khoảng 19.000 tỷ đồng, mang lại nguồn thu ổn định dài hạn.

Theo báo cáo tài chính gần nhất của Lizen tổng vốn chủ còn lại là 1400 tỷ đồng thì với việc tăng thêm 1000 tỷ đồng giúp nguồn vốn chủ sở hữu công ty được tăng thêm để đảm bảo đủ năng lực chứng minh về nguồn vốn chủ đối ứng cho các dự án lớn mà công ty đã dự kiến tham gia đấu thầu, đầu tư.

Việc tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng, năng lượng tái tạo và bất động sản quy mô lớn. Nguồn vốn này giúp Công ty mở rộng hạn mức tín dụng, nâng khả

năng tham gia các gói thầu giá trị hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành xây dựng – hạ tầng đang tăng trưởng mạnh nhờ đầu tư công và các dự án PPP. Thời điểm hiện tại đặc biệt thuận lợi khi kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP 5,5–6%, FDI vào hạ tầng tăng, nhiều dự án chiến lược như cao tốc, sân bay, cảng biển đang được triển khai. Việc tăng vốn sớm giúp Công ty đi trước đối thủ, đảm bảo nguồn lực để tận dụng cơ hội phát triển giai đoạn 2025–2027.

Câu 2: Công ty kỳ vọng đạt được mục tiêu gì từ việc phát hành tăng vốn thanh toán nợ vay?

(MSCĐ: 00004; 02266)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT:

Trả lời:

Với việc phát hành tăng vốn thanh toán nợ vay giá trị 700 tỷ đồng, mục tiêu giúp công ty giảm áp lực tài chính, tối ưu cơ cấu vốn và giảm chi phí lãi vay. Số tiền này sẽ được dùng để thanh toán một phần các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Lợi ích kỳ vọng: Giúp giảm dư nợ vay đáng kể nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay ước tính 45-50 tỷ đồng/năm, cải thiện hệ số nợ/vốn chủ sở hữu về mức an toàn, qua đó nâng cao khả năng tín nhiệm và huy động vốn giá rẻ trong tương lai. Lợi nhuận ròng tăng ngay trong năm tài chính sau phát hành.

Câu 3: Công ty kỳ vọng đạt được mục tiêu gì từ việc phát hành tăng vốn để đầu tư Máy móc thiết bị?

(MSCĐ: 00142; 00038)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT:

Trả lời:

Trong bối cảnh thị trường xây dựng và hạ tầng ngày càng cạnh tranh gay gắt, năng lực thi công nhanh, chất lượng cao và ổn định chính là yếu tố then chốt để giành được các dự án lớn. Thực tế, trong nhiều năm qua, hầu hết các dự án của Công ty đều vượt tiến độ nhờ sở hữu và khai thác hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị hiện có.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án quy mô lớn và tiến độ gấp, đặc biệt là các dự án đầu tư công và PPP, Công ty cần đầu tư bổ sung hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, đồng bộ, có khả năng tự động hóa, giảm phụ thuộc vào nhân sự vận hành, nâng cao hiệu suất, giảm thiểu rủi ro gián đoạn và thân thiện hơn với môi trường. Gần đây nhất công ty đã ký kết hợp đồng mua 3 xe tải chạy bằng điện.

Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với mặt bằng chung, nhưng đây là khoản đầu tư chiến lược với những lợi ích dài hạn rõ rệt:

- Giảm đáng kể chi phí thuê ngoài, từ đó tăng biên lợi nhuận gộp cho từng dự án.
- Rút ngắn thời gian thi công, giúp Công ty có thể triển khai nhiều gói thầu song song, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Gia tăng lợi thế cạnh tranh trong việc trúng thầu các dự án lớn, đặc biệt là dự án đầu tư công và PPP vốn yêu cầu tiến độ gấp, khối lượng lớn.

Với những yếu tố trên, Hội đồng Quản trị kỳ vọng khoản đầu tư này sẽ không chỉ nâng cao năng lực cốt lõi của Công ty mà còn tạo ra bước nhảy vọt về lợi nhuận, bắt đầu từ năm 2026 và duy trì bền vững trong dài hạn.

Câu 4: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ có ảnh hưởng pha loãng tới cổ đông hiện hữu không?

(MSCĐ: 00219; 00006)

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT:

Trả lời:

Việc phát hành riêng lẻ 1.000 tỷ đồng sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, từ đó có thể pha loãng EPS và tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, HĐQT đánh giá mức tác động là chấp nhận được và sẽ được bù đắp nhanh nhờ chiến lược sử dụng vốn hiệu quả. Tỷ lệ phát hành dự kiến khoảng 30% tổng số cổ phiếu sau phát hành và chỉ bán cho nhà đầu tư chiến lược hoặc tổ chức tài chính nắm giữ dài hạn, bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm, giúp duy trì ổn định giá cổ phiếu và tránh áp lực bán ra ngay lập tức.

Nguồn vốn mới sẽ được dùng để nâng cao năng lực đấu thầu các dự án hạ tầng quy mô hàng nghìn tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu xuống mức an toàn, cải thiện xếp hạng tín nhiệm và tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn. Đồng thời, việc tăng vốn cũng giúp củng cố thương hiệu, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Khi lợi nhuận tăng nhanh hơn tốc độ pha loãng, EPS sẽ phục hồi, thậm chí vượt mức trước phát hành, qua đó nâng cao giá trị và lợi ích lâu dài cho cổ đông hiện hữu.

Câu 5: Công ty giải thích nguyên nhân lợi nhuận hợp nhất của công ty trong Quý 2/2025 lại giảm hơn so với cùng kỳ?

(MSCĐ: 00182; 22883)

Ông Cao Ngọc Phương - TGĐ

Trả lời:

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 giảm so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu do trong quý 2/2024 Công ty có ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ hoạt động tài chính, bao gồm thu nhập lãi vay từ các khoản công nợ chậm thanh toán có giá trị lớn. Về hoạt động sản xuất kinh doanh chính Quý 2/2025 thì không có thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong quý 2/2025, Công ty đã tiến hành trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu đối với một số khoản công nợ có dấu hiệu chậm thanh toán, nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán thận trọng. Việc trích lập này cũng làm giảm lợi nhuận hợp nhất của Công ty trong kỳ.

Câu 6: Ước thực hiện Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025 của công ty có thay đổi so với kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên không? Thông tin về kế hoạch các dự án mới sẽ đóng góp trong doanh thu trong thời gian tiếp theo của công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra?

(MSCĐ: 00182; 00006; 0044)

Ông Cao Ngọc Phương - TGĐ

Trả lời:

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Công ty dự kiến đạt doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 90 tỷ đồng, nhờ đóng góp từ các dự án trọng điểm như cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, VD4 Hưng Yên, Vân Phong – Nha Trang và một số hợp đồng mới ký trong quý III. Đặc thù ngành xây lắp khiến khối lượng nghiệm thu tập trung vào cuối năm, tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch.

Để đảm bảo mục tiêu, Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp cụ thể như: (1) tăng tốc thi công bằng cách bổ sung ca làm, thiết bị và máy móc từ nguồn vốn phát hành; (2) đẩy mạnh thu hồi công nợ; (3) kiểm soát chi phí, đàm phán giá nguyên vật liệu dài hạn; (4) mở rộng ký kết thêm gói thầu mới.

Về dự án mới, Công ty vừa trúng thầu Dự án Đường Di sản trị giá khoảng 6.000 tỷ đồng, trong đó Lizen thực hiện 60% tương đương 3.600 tỷ, dự kiến khởi công quý III/2025. Đây là dự án hạ tầng chiến lược, tạo nguồn doanh thu ổn định nhiều năm và củng cố uy tín thương hiệu. Ngoài ra, Công ty đang đấu thầu nhiều dự án hạ tầng vốn ngân sách và PPP với tổng giá trị ước gần 10.000 tỷ đồng do đang trong quá trình đấu thầu nên chưa tiện cung cấp thông tin chi tiết, thuộc danh mục ưu tiên vốn đầu tư công 2025–2027. Ngoài ra với sự hỗ trợ của cổ đông Niko Indonexia, đang hỗ trợ công ty để tiếp cận đấu thầu các dự án thủy điện tại Indonexia, hiện tại công ty đã thực hiện khảo sát các dự án và lập đề án để thực hiện đấu thầu.

Khi triển khai, các dự án này sẽ gia tăng đáng kể vào nguồn doanh thu dự kiến trong các năm tiếp theo, đảm bảo tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận ổn định 3–5 năm tới.

Câu 7: Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ thì nội dung nào sẽ được thực hiện trước?

(MSCĐ: 00004; 00006; 02266)

Ông Bùi Dương Hùng – CT HĐQT:

Trả lời:

Việc chi cổ tức năm 2024 sẽ được Công ty thực hiện trước khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết: Đọc kết quả biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 99.203.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 99.203.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 99.203.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 99.203.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các vấn đề đã được thông qua:

STT	Vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
2	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%

8. Bà Lê Thị Phương Nam – Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần LIZEN.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 10h33 cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



BÙI DƯƠNG HÙNG