

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: 363/LIZEN-PL&KSNB

TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2025
Hochiminh City, day 15 month 8 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-LIZEN ngày 15/8/2025 của Công ty Cổ phần LIZEN, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần LIZEN như sau:

Based on Board Resolution No. 05/NQ-HĐQT-LIZEN dated August, 15th 2025 of Lizen Joint Stock Company we would like to announce the change in personnel of Lizen Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: **TĂNG QUỐC THUỘC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch HĐQT/
Vice Chairman of the BOD.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc/ *Vice Director.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/8/2025.

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: **CAO NGỌC PHƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc/ *General Director.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc/ *Vice Director.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/8/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: **TĂNG QUỐC THUỘC**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman of the BOD.*



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): nhận nhiệm vụ mới/ receive a new assignment.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/8/2025.

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: **CAO NGỌC PHƯƠNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc/General Director.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): nhận nhiệm vụ mới/ receive a new assignment.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/8/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2025 tại đường dẫn:

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

This information was published on the company's website on date 15/8/2025, as in the link <https://lizen.vn/vi/document-category/thong-bao-co-dong>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-LIZEN-HĐQT
Board Resolution No.05/NQ-LIZEN-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, pos)



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: 05 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-LIZEN-DHĐCD ngày 26/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và kiện toàn nhân sự điều hành của Công ty:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT.

2. Thôi giao chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Tăng Quốc Thuộc để nhận nhiệm vụ mới.

3. Thôi giao chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Cao Ngọc Phương do hết nhiệm kỳ và nhận nhiệm vụ mới.

4. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với:

- Ông Cao Ngọc Phương.

- Ông Tăng Quốc Thuộc.

5. Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì trong việc phân công, giao việc trong Ban Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thông qua chủ trương về việc thành lập liên danh Công ty Cổ phần LIZEN và Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại 12 ("Công ty 12"), với tỷ lệ vốn góp Công ty 12 là 70% và LIZEN là 30%, điều chỉnh vốn điều lệ Công ty 12 lên 150 tỷ đồng để tham gia đấu thầu Dự án Khu dân cư ven Hồ Trưng Phát kết hợp cải tạo theo hiện trạng Hồ Trưng Phát.



Điều 3: Thông qua chủ trương về việc nhận chuyển nhượng 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Hiệp hội Doanh nghiệp Phú Thọ.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, 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 TPHCM;
- Lưu: VT/TK.



BÙI DƯƠNG HÙNG

