

Số/No: 140 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025  
HCMC, 26<sup>th</sup> April 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 TP.HCM/ Ho Chi Minh 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/ Deputy General Director

-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 sau:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-LIZEN-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/04/2025.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi bổ sung ngày 26/04/2025.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung ngày 26/04/2025.

**Content of information disclosure:**

LIZEN Joint Stock Company discloses the following documents:

- Resolution No. 01/2025/NQ-LIZEN-DHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 26th, 2025.
- Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- The amended and supplemented The Charter on organization and operation of the Company dated April 26th, 2025.
- The amended and supplemented Company's Internal Regulations on Corporate Governance dated April 26th, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn:

<https://www.lizen.vn/vi/document-category/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was disclosed on Company's Portal on date 26/04/2025, available at:

<https://www.lizen.vn/vi/document-category/dai-hoi-dong-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 Năm*



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LIZEN  
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0302310209  
Thời gian họp: 9 giờ 00 phút ngày 26/04/2025.  
Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.  
Thành phần tham dự: Với sự tham dự của **126** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **103.491.270** cổ phần trên tổng số **193.090.832** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **53,60 %** (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Các nội dung trong cuộc họp:

- 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.
- 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, Ban 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 Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên;
- Ông Cao Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LIZEN – Thành viên.

**Ban Thư ký:**

- Bà Lê Thị Phương Nam – Trưởng ban;
- Ông Đặng Văn Lực – Thành viên.

**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, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa** thông qua chương trình đại hội:





**Trình Đại hội các nội dung:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.
3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 (đã được kiểm toán).
6. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. 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.
9. 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.
10. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Tờ trình thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2025.
12. Tờ trình Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025.

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.

Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bế mạc Đại hội.

**4. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa** trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 03/04/2025 về hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025 trong tài liệu Đại hội.

**5. Ông Phan Ngọc Hiếu –Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban UBKT** trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Đánh giá chung, trong năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng chung trong giai đoạn nhóm ngành bất động sản, xây dựng phục hồi chậm, nhưng với tinh thần trách

nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận dấu ấn trong việc thi công hạ tầng đặc biệt là thi công công trình trọng điểm quốc gia.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

**6. Ông Phan Ngọc Hiếu –Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban UBKT** trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán ngày 03/4/2025 trong tài liệu Đại hội.

**7. Ông Cao Ngọc Phương – Thành viên Đoàn Chủ tịch** trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2024:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024
Doanh thu	2.008	2.400	2.817	140%	117,4%
LN sau thuế	103,61	131,00	121,47	117%	92,7%
Biên lợi nhuận ròng	5,16%	5,46%	4,31%		

**Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023	Tỷ lệ Kế hoạch 2025/ Thực hiện 2024
Doanh thu	2.008	2.817	3.000	140%	106,5%
LN sau thuế	103,61	121,47	140,00	117%	115,3%
Biên lợi nhuận ròng	5,16%	4,31%	4,67%		



Cùng các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc trong tài liệu Đại hội.

**8. Ông Đỗ Văn Hương – Kế toán trưởng** trình bày Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES);
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần LIZEN cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2024	Năm 2023
<b>Báo cáo tài chính riêng</b>		
Doanh thu thuần	2.795.461.752.970	1.910.175.701.529
Lợi nhuận sau thuế	120.149.449.192	114.355.940.199
Tổng tài sản	6.189.077.574.582	6.005.354.573.508
Vốn chủ sở hữu	2.590.608.809.353	2.537.896.507.223
Vốn cổ phần	1.950.911.700.000	1.916.411.700.000
<b>Báo cáo tài chính hợp nhất</b>		
Doanh thu thuần	2.817.129.128.166	2.007.948.933.386
Lợi nhuận sau thuế	121.474.166.252	103.614.621.249
Tổng tài sản	6.019.865.872.228	5.979.135.351.215
Vốn chủ sở hữu	2.591.111.832.752	2.538.204.172.588
Vốn cổ phần	1.950.911.700.000	1.916.411.700.000

Thông qua BCTC 2024 đã được kiểm toán bao gồm giao dịch với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh số VIII.4 trong Báo cáo tài chính riêng và thuyết minh số VIII.4 trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

**9. Ông Nguyễn Văn Việt– Phó Tổng Giám đốc** đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	81.003.990.992
Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo LICOGI 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25Mwp	124.737.670.000
Góp vốn chủ sở hữu vào Doanh nghiệp dự án để đầu tư thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	0
Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con	204.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>409.741.660.992</b>

Tính đến ngày 04/04/2025, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 68.996.009.008 đồng.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 04/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

**10. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên Đoàn Chủ tịch** đọc tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

**10.1 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2025 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1. Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
2. Công Ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
5. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
6. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/ TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

**10.2 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2024.**



### Phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)</b>		<b>407.580.237.028</b>
1	Các năm trước để lại		286.106.070.776
2	Năm 2024		121.474.166.252
II	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		<b>138.807.807.388</b>
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	3.644.224.988
2	Chi cổ tức	7%	135.163.582.400
III	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>268.772.429.641</b>

### Chia cổ tức năm 2024:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch và lợi nhuận xấp xỉ đạt kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên theo kế hoạch đầu tư năm 2025 sẽ có nhiều dự án được triển khai thực hiện do đó HĐQT đề xuất trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu. Về thời gian thực hiện, trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian thực hiện phát hành chi trả cổ tức trong đó không chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

### Ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2024:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế đã chi trả năm 2024 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là: 2.393.494.447 đồng tương ứng 0.08% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2025. Thường HĐQT không thực hiện.

HQĐT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, ngân sách hoạt động, lương và thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HQĐT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.



**10.3 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký năm 2025.**

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế  
(chỉ được chi khi lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra)
- Chi cổ tức : 7%/ vốn điều lệ

**Kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký dự kiến chi trả năm 2025**

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký LIZEN tương ứng là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

**10.4 Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Sửa đổi các nội dung về việc cập nhật địa chỉ của Công ty do thay đổi địa giới hành chính, sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, số cổ phần của Công ty theo thông tin được đăng ký sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP, bổ sung thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc về việc quyết định đầu tư tài sản, máy móc thiết bị với giá trị đầu tư trong năm không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

#### **10.5 Tờ trình Thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty Cổ phần LIZEN trong năm 2025 với nội dung như sau:

##### **1. Đối tượng ký kết hợp đồng:**

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông lớn của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ của Công ty.

##### **2. Giao dịch liên quan áp dụng:**

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hoá, tài sản, dịch vụ;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

#### **10.6 Tờ trình Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động), tên Công ty, ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 trong tài liệu Đại hội.

***Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.***

#### **11. Đại hội thảo luận**

**Câu 1: Ban lãnh đạo có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch chuẩn bị của công ty trong việc tham gia các dự án giao thông trọng điểm như đường sắt tốc độ cao? (MSCĐ: 00005, 00230, 24329, 00205)**

**Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT**

Trả lời:

Công ty nhận thức rõ rằng hạ tầng đường sắt tốc độ cao đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật chuyên biệt so với hạ tầng đường bộ cao tốc. Trong đó cơ cấu hạng mục chính của loại hình công trình bình quân gồm Cầu cạn 40%, nền đường 30%, Điện 20%, Hầm 10%. Trong 4 hạng



mục chính này thì ngoài lĩnh vực Hầm chỉ chiếm 10% là công ty không có kinh nghiệm thi 3 lĩnh vực còn lại gồm Cầu cạn, Nền đường và Điện chiếm tỷ trọng 90% thì đều là những lĩnh vực thuộc năng lực lõi của Công ty, đồng thời Công Ty cũng đã có sẵn nguồn lực máy móc thiết bị hiện hữu hiện đại đồng bộ để có thể đáp ứng yêu cầu triển khai thi công dự án.

Để chuẩn bị cho việc tham gia vào dự án trọng điểm quốc gia này, chúng tôi đã chủ động triển khai một loạt các biện pháp chiến lược:

- Hợp tác chuyên môn: Công ty đã và đang tăng cường hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm trong, ngoài nước nhằm tiếp thu kinh nghiệm, học hỏi công nghệ tiên tiến.
- Đào tạo nguồn nhân lực: Chúng tôi chú trọng đầu tư vào phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao bằng cách phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, cấp văn bằng 2 kỹ sư đường sắt, đảm bảo lực lượng lao động của Công ty có đủ năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của dự án.

**Câu 2: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2025 đặt ra trên cơ sở giả định nào? Các dự án trọng điểm nào Công ty triển khai trong năm 2025? (MSCĐ: 00171, 00205, 00167, 08750)**

**Ông Cao Ngọc Phương – Tổng Giám đốc**

Trả lời:

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng các yếu tố sau:

- Tiến độ triển khai các dự án: Công ty tập trung nguồn lực để hoàn thành nhiều dự án trọng điểm đã ký kết từ năm 2024 và chuyển tiếp sang năm 2025, bao gồm Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Hữu Nghị - Chi Lăng, Vành Đai 4 Hưng Yên, Tân Phúc - Võng Phan.
- Cơ hội từ đầu tư công: Công ty chủ động nắm bắt cơ hội từ làn sóng đầu tư công của Chính phủ bằng việc tích cực tham gia đấu thầu các dự án cao tốc mới được phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025.
- Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết và dự kiến đấu thầu thành công trong năm 2025 là hơn 5.000 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

**Câu 3: Dự án Vân Phong – Nha Trang đang nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông, đặc biệt khi công trình đã hoàn thành vượt tiến độ và được khánh thành để chào mừng nhân dịp lễ 30/4. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về dự án này? (MSCĐ: 00037, 07996, 00205, 05710)**

**Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT**

Trả lời:

Việc rút ngắn thời gian thi công tới 8 tháng tại Dự án Vân Phong - Nha Trang là một minh chứng hùng hồn cho năng lực tổ chức thi công và điều hành dự án xuất sắc của Công ty. Đây không phải là một trường hợp ngoại lệ, mà là kết quả của quá trình không ngừng cải



tiến công tác quản lý dự án, mạnh dạn áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến, chủ động trong công tác chuẩn bị nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư.

Trong những năm gần đây, Công ty đã liên tục ghi nhận những thành công trong việc rút ngắn tiến độ thi công tại nhiều dự án trọng điểm, như Dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn năm 2023. Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực hỗ trợ các nhà thầu khác để cùng nhau đưa các dự án về đích đúng và vượt tiến độ. Công ty LIZEN - nhà thầu duy nhất được Bộ Giao thông vận tải trao tặng bằng khen khi thi công dự án cao tốc Bắc- Nam, đoạn 45 Nghi Sơn, đồng thời Giám đốc điều hành Dự án của LIZEN tại 45 Nghi Sơn cũng là đại diện cá nhân nhà thầu duy nhất được nhận Bằng khen từ Bộ Giao Thông Vận Tải. Ngoài ra tại Hội nghị Tổng kết năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên tổ chức, LIZEN là nhà thầu thi công duy nhất được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn nhận một cách thực tế rằng, khả năng rút ngắn tiến độ thi công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, mang tính đặc thù của từng dự án, bao gồm: tiến độ bàn giao mặt bằng, mức độ phức tạp về kỹ thuật, điều kiện thời tiết, tiến độ cung cấp vật tư thiết bị, và đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả từ phía Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Với những dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và ít vướng mắc khách quan, Công ty hoàn toàn tự tin có thể tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu từ các dự án thành công như Vân Phong - Nha Trang và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn để rút ngắn tiến độ, qua đó không chỉ tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính mà còn khẳng định uy tín và năng lực cạnh tranh của thương hiệu LIZEN trên thị trường.

Trong năm 2025, Công ty dự kiến sẽ hoàn thành thi công một số dự án trọng điểm, bao gồm Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, Tân Phúc Vồng Phan.

**Câu 4: Mặc dù công ty được đánh giá cao và nhiều dự án hoàn thành vượt tiến độ, nhưng vì sao giá cổ phiếu vẫn chưa phản ánh đúng tiềm lực và thành tựu thực tế của công ty? (MSCĐ: 00080, 00132, 00041, 00887)**

**Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT**

Trả lời:

Câu hỏi này thể hiện sự quan tâm thiết thực của cổ đông đến giá trị doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, dù hoạt động sản xuất kinh doanh của LIZEN đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng giá cổ phiếu trên thị trường vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng và vị thế của Công ty.

Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan mang tính đặc thù của ngành khi Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng – hạ tầng chưa được dòng tiền ưu tiên trong bối cảnh nhà đầu tư thiên về các ngành có tính đầu cơ hoặc tăng trưởng nhanh. Ngoài ra Biến động giá cổ phiếu trong thời gian qua chủ yếu phản ánh diễn biến chung của thị trường chứng khoán, vốn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư.

Công ty xác định chỉ tập trung tối đa nguồn lực vào việc củng cố nội lực và phát triển sản xuất kinh doanh một cách bền vững. Trong bối cảnh năm 2024 với nhiều biến động khó khăn, Lizen vẫn duy trì được hoạt động ổn định và cho thấy sức bật đáng ghi nhận. Chúng tôi liên tục mở rộng nguồn lực thông qua đầu tư bài bản vào con người, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đồng thời ghi dấu ấn với hàng loạt dự án quy mô lớn cấp quốc gia.



Chúng tôi tin tưởng rằng, những công trình do Lizen thực hiện không chỉ để lại dấu ấn về chất lượng và tiến độ, mà còn đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước. Đó chính là giá trị bền vững, là niềm tự hào của đội ngũ Lizen và cũng là nền tảng để cổ động tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

**Câu 5: Định hướng cụ thể của công ty về kế hoạch triển khai trong lĩnh vực bất động sản trong thời gian tới như thế nào? (MSCD: 00179, 25355, 00887)**

**Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT**

Trả lời:

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung còn nhiều thách thức, hoạt động triển khai các dự án bất động sản của Công ty cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi luôn giữ vững cam kết với các dự án đã được cấp phép, nỗ lực duy trì tiến độ, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để có thể triển khai ngay khi thị trường có dấu hiệu phục hồi.

Đặc biệt, Công ty nhận thấy tiềm năng tăng trưởng của phân khúc bất động sản khu công nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trên cơ sở đó, Ban Lãnh đạo Công ty đang tích cực nghiên cứu và xem xét mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp một cách thận trọng, với định hướng lựa chọn các địa bàn chiến lược, có vị trí giao thông kết nối thuận lợi và nhiều tiềm năng thu hút các doanh nghiệp sản xuất và logistics.

**Câu 6: Với kế hoạch lợi nhuận của công ty dự kiến là 140 tỷ, nếu tính trên tỷ lệ so với vốn chủ sở hữu 2.591 tỷ đồng thì chỉ đạt 5,4% là thấp, đề nghị Ban lãnh đạo có thể giải thích lý do? (MSCD: 00080, 00156)**

**Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT**

Trả lời:

Các dự án Công ty tham gia thực hiện chủ yếu là những công trình có quy mô lớn, cấp quốc gia. Đặc thù trong quá trình đấu thầu các dự án này là Công ty phải giảm giá 5% so với giá dự toán được phê duyệt. Điều này dẫn tới việc biên lợi nhuận của dự án đã bị ảnh hưởng ngay từ khi ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên, việc trúng các dự án lớn mang lại lợi thế về quy mô doanh thu và uy tín thương hiệu. Ví dụ điển hình như Dự án Vân Phong – Nha Trang, Công ty đã thi công vượt tiến độ 8 tháng. Theo chủ trương, dự án này có khả năng được Chủ đầu tư xem xét thưởng hợp đồng. Dù trong trường hợp được thưởng tối đa khoảng 100 tỷ đồng, thì số tiền này cũng chỉ đủ bù đắp phần giảm giá thầu ban đầu (khoảng 4-5%), do vậy không tạo ra mức tăng đột biến về tỷ suất lợi nhuận.

Bên cạnh đó, nguồn vốn của Công ty hiện đang được phân bổ đầu tư vào nhiều dự án quy mô lớn thuộc các lĩnh vực như bất động sản, BOT giao thông, và năng lượng tái tạo. Đặc điểm chung của các dự án này là thời gian thu hồi vốn dài, lợi nhuận chưa thể ghi nhận ngay trong ngắn hạn. Công ty cần thêm thời gian để các dự án đi vào khai thác ổn định, khi đó sẽ đóng góp tích cực và bền vững hơn cho tổng thể lợi nhuận.



Với tính chất đặc thù của ngành hạ tầng giao thông, cùng với bối cảnh kinh tế chung, Ban lãnh đạo đã cân nhắc rất kỹ lưỡng khi lập kế hoạch lợi nhuận năm 2025, trên nguyên tắc thận trọng, thực tế và phù hợp với năng lực hoạt động hiện tại của doanh nghiệp.

**Câu 7: Đề nghị Công ty chia sẻ thêm thông tin về kế hoạch đối với các dự án năng lượng tái tạo. Ngoài ra liên quan đến lĩnh vực năng lượng tái tạo này, theo thuyết minh trong Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm Công ty LCE Gia Lai đã thực hiện thoái vốn, nhưng chưa thấy ghi nhận trong báo cáo tài chính năm 2024, Đề nghị Ban điều hành giải thích về nội dung này? (MSCĐ: 00625, 00011, 00023)**

**Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT**

Trả lời:

Năng lượng tái tạo hiện đang là một trong ba trụ cột chiến lược của Lizen trong giai đoạn phát triển trung và dài hạn.

Trong lĩnh vực này, Công ty đã đầu tư và vận hành thành công hai dự án: Solar Chư Ngọc GĐ 1 và Solar Nhơn Hải. Năm 2022, Lizen đã hoàn tất chuyển nhượng Dự án Solar Chư Ngọc GĐ 1 cho đối tác BRE (thuộc tập đoàn Banpu – Thái Lan), ghi nhận lợi nhuận và hạch toán đầy đủ trong báo cáo tài chính năm 2022. Đến năm 2024, do một số yếu tố khách quan, Công ty đã mua lại dự án này từ BRE và ngay sau đó chuyển nhượng lại cho đối tác SP đến từ Singapore với mức giá tương đương. Vì vậy, giao dịch này không làm phát sinh lợi nhuận mới trong năm 2024 và không ghi nhận thêm trong báo cáo tài chính, do toàn bộ lợi nhuận đã được hạch toán tại thời điểm chuyển nhượng ban đầu.

Về định hướng phát triển sắp tới, các dự án năng lượng tái tạo của Lizen đã được đưa vào quy hoạch điện VIII của Chính phủ, phân bổ theo khu vực Bắc – Trung – Nam, cụ thể:

Điện gió Đình Lập – Lạng Sơn (100 MWp)

Điện gió Licogi 16 Quảng Trị (30 MWp)

Điện mặt trời Ninh Sơn – Ninh Thuận (88 MWp)

Điện mặt trời Chư Ngọc giai đoạn 2 – Gia Lai (25 MWp)

Điện gió Thăng Hưng – Gia Lai (80 MWp)

Để triển khai các dự án này một cách hiệu quả, ngoài việc chủ động trong công tác đầu tư – pháp lý – giải phóng mặt bằng, Công ty cũng tích cực tìm kiếm và hợp tác với các đối tác quốc tế có năng lực và kinh nghiệm. Đến nay, Công ty đã ký kết các thỏa thuận hợp tác ban đầu với hai đối tác nước ngoài: Tokyo Gas (Nhật Bản) và Enertrag (Đức) đối với các dự án điện gió. Trong đó Tokyo Gas (Nhật Bản) sẽ phụ trách chính trong việc thu xếp tài chính và Enertrag (Đức) sẽ phụ trách về mặt kỹ thuật của dự án.

Đối với mảng điện mặt trời, Lizen sẽ chủ động đầu tư. Dự án Chư Ngọc giai đoạn 2 (25 MWp) đang có lợi thế nhờ áp dụng công nghệ pin mặt trời mới với hiệu suất cao, từ đó tối ưu hóa diện tích sử dụng và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Công ty hiện đã chuẩn bị kế hoạch mặt bằng song song với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, sẵn sàng triển khai ngay khi đủ điều kiện theo quy định.



Chúng tôi tin rằng, với chiến lược rõ ràng và sự chuẩn bị bài bản, lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng bền vững và lợi nhuận dài hạn của Lizen trong thời gian tới.

**Câu 8: Đánh giá những cơ hội và thách thức mà LIZEN có thể đối mặt trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025. Đề xuất một số giải pháp để công ty có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức. (MSCĐ: 00048, 00005, 00230)**

**Ông Cao Ngọc Phương – Tổng Giám đốc**

Trả lời:

LIZEN đang đứng trước nhiều cơ hội lớn từ chính sách đẩy mạnh đầu tư công của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông – lĩnh vực cốt lõi mà Công ty đã khẳng định vị thế. Kết quả kinh doanh năm 2024 với doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch là nền tảng vững chắc để Công ty hướng đến mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Tuy nhiên, những thách thức cũng không ít, bao gồm: diễn biến khó lường của kinh tế vĩ mô, áp lực lãi suất và nguồn vốn, trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn tất thủ tục pháp lý, cũng như sự cạnh tranh gay gắt trong ngành.

Để khai thác tối đa cơ hội và vượt qua thách thức, LIZEN đã xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ:

- **Quản trị tài chính hiệu quả:** đa dạng hóa nguồn vốn, tăng cường quản lý dòng tiền và chi phí.
- **Tối ưu quản lý dự án:** đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, lập kế hoạch chi tiết và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận.
- **Phát triển nguồn lực:** đầu tư nâng cao chất lượng nhân sự, giữ chân người tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đồng hành.
- **Chiến lược linh hoạt:** theo dõi sát biến động thị trường và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn.

Với định hướng rõ ràng, giải pháp cụ thể và nội lực đang dần hoàn thiện, LIZEN hoàn toàn tự tin vươn xa trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

**Câu 9: Định hướng chiến lược đầu tư của Lizen trong năm 2025 và các năm tiếp theo để đón đầu những thay đổi về chính sách thể chế của chính phủ hiện nay và giai đoạn tiếp theo? (MSCĐ: 00048, 05710, 00177, 00014)**

**Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT**

Trả lời:

Định hướng chiến lược đầu tư của LIZEN trong năm 2025 và các năm tiếp theo được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Chính phủ và tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

- **Hạ tầng giao thông:** Tiếp tục xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, Công ty sẽ tập trung triển khai các dự án đang chuyển tiếp một cách hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác rà soát chi phí đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận. LIZEN đánh giá đây

là lĩnh vực có nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

- Năng lượng tái tạo: Công ty tiếp tục triển khai các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt, với tổng công suất dự kiến 300MW, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng sạch và bền vững trên toàn cầu.
- Bất động sản: Trong lĩnh vực bất động sản, LIZEN tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai các dự án hiện có, đồng thời thận trọng tìm kiếm các dự án tiềm năng, có vị trí tốt và tính thanh khoản cao.

Nguyên tắc đầu tư xuyên suốt của Công ty là ưu tiên các dự án khả thi, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo nguồn vốn đầu tư. Năm 2025 được xem là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và xây lắp điện. Bên cạnh những cơ hội, LIZEN cũng chủ động nhận diện và có kế hoạch ứng phó với những thách thức tiềm tàng về kinh tế, vốn, pháp lý và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

**Câu 10: Ước thực hiện kết quả kinh doanh Quý 1.2025? (MSCĐ: 00080, 00171, 00132, 0004, 08750)**

**Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT**

Trả lời:

Dựa trên sản lượng chuyển tiếp từ năm 2024 và sản lượng đã thực hiện được trong Quý 1 năm 2025, hiện đang trong quá trình nghiệm thu và thanh toán, Công ty ước tính doanh thu Quý 1 năm 2025 là 428 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận là 20 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng, để đạt được các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã hoạch định, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, kết quả kinh doanh của Công ty cũng có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thực tế, quản lý rủi ro một cách chủ động và linh hoạt, và nỗ lực hết mình để mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho Quý vị Cổ đông.

**Câu 11: Với kế hoạch đầu tư trong rất nhiều dự án giai đoạn từ 2025-2030, Công ty có tính toán phương án phát hành thêm cổ phần huy động vốn không? (MSCĐ: 00177, 00004, 00037, 00167, 00014)**

**Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT**

Trả lời:

Như đã trình bày chi tiết trong báo cáo, các lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Công ty, bao gồm hạ tầng giao thông, bất động sản và năng lượng tái tạo, đều có đặc điểm chung là quy mô vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn tương đối dài. Để đảm bảo nguồn lực tài chính vững mạnh cho việc triển khai thành công các dự án này, Công ty xác định rằng



phương án phát hành thêm cổ phần để huy động vốn là một trong những kênh huy động vốn quan trọng và cần thiết trong giai đoạn sắp tới.

Việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phần không chỉ giúp Công ty bổ sung nguồn vốn đầu tư, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác, bao gồm:

- Cơ cấu lại nguồn vốn: Phát hành cổ phần giúp Công ty cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng cân đối và bền vững hơn.
- Giảm tỷ lệ nợ vay: Việc tăng vốn chủ sở hữu giúp giảm tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn, cải thiện sức khỏe tài chính và giảm thiểu rủi ro tài chính.
- Tăng cường khả năng tiếp cận vốn: Với tình hình tài chính lành mạnh, Công ty sẽ có khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay khác trong tương lai một cách dễ dàng và thuận lợi hơn, nếu có nhu cầu.

Tóm lại, với quy mô các dự án và mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, việc bổ sung vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phần là một giải pháp chiến lược quan trọng, nhằm đảm bảo năng lực tài chính mạnh mẽ cho LIZEN, giúp Công ty hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư và đạt được các mục tiêu chiến lược. Điều này không chỉ tạo điều kiện để Công ty đáp ứng các yêu cầu về vốn cho các dự án lớn, mà còn góp phần tăng cường sự ổn định và bền vững trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên với sự biến động của thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện tại thì Công ty sẽ lựa chọn thời điểm và phương án phù hợp để đảm bảo kế hoạch phát hành thành công.

## **12. Đại hội tiến hành biểu quyết.**

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

### **Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu hoạt động năm 2025.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

### **Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

### **Nội dung 3: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**Nội dung 5: Báo cáo trình thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**Nội dung 6: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**Nội dung 8: 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.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**Nội dung 9: 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.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**Nội dung 10: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*



**Nội dung 11: Tờ trình thông qua chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2025.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**Nội dung 12: Tờ trình Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 103.491.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

**14. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần LIZEN.**

*Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ 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. Không có ý kiến khác.*

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

Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**LÊ THỊ PHƯƠNG NAM**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**BÙI DƯƠNG HÙNG**