

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: 87 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 02 tháng 3 năm 2026
HCMC, March 02, 2026

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
LIZEN Joint Stock Company
- Mã chứng khoán / securities symbol: LCG
- Địa chỉ trụ sở chính / address: 24A Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TPHCM
24A Phan Dang Luu Street, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại / telephone: (84.28) 38 411 375
- 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 Nghị quyết số 02/NQ-LIZEN-HĐQT ngày 02/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 25/4/2026.
- Địa điểm và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội gửi đến từng cổ đông theo quy định.

Content of information disclosure

LIZEN Joint Stock Company hereby discloses Resolution No. 02/NQ-LIZEN-HĐQT dated 02/3/2026 of the Board of Directors regarding the approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”), with the following key contents:

- Record date: March 24, 2026.
- Exercise ratio: 01 common share – 01 voting right.
- Estimated date of the GMS: April 25, 2026.
- Meeting venue and agenda: Specific details will be announced in the Invitation Letter to be sent to each shareholder in accordance with regulations.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/3/2026 tại đường dẫn:

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

This information was disclosed on Company's Portal on 02/3/2026, available at:

<https://www.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 ĐƯỢC UQ CBTT *đ*

Person authorized to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Chi Phương Nam



Số/No.: 02 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2026
HCM City, March 2, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN
THE BOARD OF DIRECTORS OF LIZEN JOINT STOCK COMPANY



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No.54/2019 dated November 26, 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN (“Công ty”);
Pursuant to The Charter of LIZEN Joint Stock Company (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.
Pursuant to The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”).

QUYẾT ĐỊNH:
RESOLVE:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Article 1. (“Đại hội”) như sau:
Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) as follows:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2026.
Record date: March 24, 2026.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
Exercise ratio: 01 common share - 01 voting right.
 - Thời gian dự kiến Đại hội: 25/4/2026.
Estimated time : April 25, 2026.

- Địa điểm và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Meeting venue and meeting agenda: Company will provide specific details in the Invitation Letter to the Shareholders.

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.

Authorize the Chairman of the Board of Directors and the Board of Management to direct the preparation of documents and dossiers to be submitted to the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Assign the Chairman of the Board of Directors, as the legal representative to perform necessary procedures to finalize the list of shareholders in accordance with the regulations.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 2. *This Resolution takes effect from the signing date.*

Hội đồng quản trị, 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.

The Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, Directors, Heads and Deputy Heads of Departments, and relevant individuals and units shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

Recipient:

- Như Điều 2/ As Article 2;

- HĐQT/ The BOD;

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM

*The State Securities Commission/
Hochiminh Stock Exchange.*

- Lưu Văn thư/Thư ký.

Archives: Clerical Department/ Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Bùi Dương Hùng