

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: 183 /LIZEN-PL&KSNB

TPHCM, ngày 25 tháng 4 năm 2026  
HCMC, April 25, 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 TP.HCM/ Ho Chi Minh 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 các tài liệu sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-LIZEN-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/4/2026.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Content of information disclosure:**

LIZEN Joint Stock Company discloses the following documents:

- Resolution No. 01/NQ-LIZEN-DHDCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25th, 2026..
- Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2026 tại đường dẫn:  
<https://www.lizen.vn/vi/document-category/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was disclosed on Company's Portal on 25/4/2026, 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 ĐƯỢC UQ CBTT

Person authorized to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Phương Nam

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi, bổ sung 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 thường niên năm 2026 ngày 25/4/2026;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LIZEN bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 25/4/2026, tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Với sự tham dự của **127** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **106.756.536** cổ phần trên tổng số **206.602.129** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **51.67%**. (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

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

**Đoàn chủ tịch Đại hội** gồm các ông:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LIZEN – Chủ tọa.
2. Ông Dương Kim Ngọc – TV HĐQT Công ty CP LIZEN – Thành viên.
3. Ông Phí Ngọc Anh – TGD Công ty CP LIZEN – Thành viên.

**Ban Thư ký** gồm các ông/bà:

1. Bà Lê Thị Phương Nam – P.TGD Công ty CP LIZEN -Trưởng ban.
2. Ông Đặng Văn Lực – TP. Tài chính và quản lý vốn - Thành viên.

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 các báo cáo và nội dung các Tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội:**

**1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu hoạt động năm 2026.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 03/4/2026 về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và mục tiêu hoạt động năm 2026 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

**2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 ngày 03/4/2026 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

**3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 03/4/2026 về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

**4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ Thực hiện năm 2025/ Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ Thực hiện năm 2025/Kế hoạch năm 2025
Doanh thu	2.817	3.000	3.002	107%	100,1%
Lợi nhuận sau thuế	121,47	140,00	150,15	124%	107,2%
Biên lợi nhuận ròng	4,31%	4,67%	5,00%		

**Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2026:**

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ Thực hiện năm 2025/ Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ Kế hoạch năm 2026/ Thực hiện năm 2025
Doanh thu	2.817	3.002	5.000	107%	166,6%
Lợi nhuận sau thuế	121,47	150,15	250,00	124%	166,5%
Biên lợi nhuận ròng	4,31%	5,00%	5,00%		

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

**5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm giao dịch với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh số VII.3 trong Báo cáo tài chính riêng và thuyết minh số VII.3 trong Báo cáo tài chính hợp nhất.



Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán ngày 03/4/2026 trình thông qua trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

**6. Nội dung 6: Thông qua 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	150.000.000.000
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	124.737.670.000
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>478.737.670.000</b>

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 0 đồng (Không 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 03/4/2026 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

**7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

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 2026 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

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

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/ TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 trong tài liệu Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.

**8. Nội dung 8: Thông qua 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 2025.**

**Phân phối lợi nhuận:**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	<b>Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)</b>		<b>422.203.737.331</b>
1	Các năm trước để lại		272.057.576.095
2	Năm 2025		150.146.161.236
II	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>		<b>153.630.259.974</b>
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	7.507.308.062
2	Chi cổ tức	7%	144.621.490.300
3	Thưởng Ban điều hành	1%	1.501.461.612
III	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>268.573.477.357</b>

**Chia cổ tức năm 2025:**

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt lợi nhuận sau thuế là 150.146.161.236 đồng, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ 2025 đã đề ra, do đó HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 7% bằng tiền mặt.

Về thời gian chi trả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó khống 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 2025:**



Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là: 4.897.884.000 đồng tương ứng 0,16% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2026.

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

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

#### **9. Nội dung 9: Thông qua 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 2026.**

##### **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2026**

- 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 2026**

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2026, ĐHĐCĐ 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 04/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 trong tài liệu Đại hội.*

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

#### **10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ 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 Điều lệ 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 trả cổ tức năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

#### **11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình chủ trương về các giao dịch với các Bên liên quan năm 2026.**

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 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 thi công, 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 Ban 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 06/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*



**12. Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2026.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung như sau:

1. 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;
2. Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

**Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN đã thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thông qua danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2030).**

**Chi tiết tài liệu có trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026.**

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 106.756.536 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.*

**Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:**

**Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.**

Stt	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ%
1	Ông <b>Bùi Dương Hùng</b>	134,392,008	25.18
2	Ông <b>Nguyễn Văn Nghĩa</b>	125,886,573	23.58
3	Ông <b>Dương Kim Ngọc</b>	105,843,173	19.83
4	Ông <b>Budiman Satrio Sudono Liem</b>	89,090,583	16.69
5	Ông <b>Phan Ngọc Hiếu</b>	77,916,355	14.60

**Điều 3: 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 thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ **100%** và có hiệu lực kể từ 12h00 phút ngày 25/4/2026.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**BÙI DƯƠNG HÙNG**





LIZEN JOINT STOCK COMPANY

No. 01/NQ-LIZEN -DHDCD



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, April 25, 2026

## RESOLUTION

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### LIZEN JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the 2020 Enterprise Law, as amended and supplemented, and the guiding documents of the Enterprise Law;
- Pursuant to the Charter of LIZEN Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2026;
- Pursuant to the results of the voting on the matters presented to the General Meeting;

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LIZEN Joint Stock Company was convened at 9:00 a.m. on April 25, 2026, at the Tan Son Nhat Pavillon Conference Center, No. 202 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City. With the participation of **127** shareholders and representatives of shareholder groups holding voting rights, representing **106.756.536** shares out of a total of **206.602.129** shares with voting rights, accounting for **51.67%** (figures as of the time the General Meeting commenced voting).

The General Meeting approved the list of the Presiding Committee and the Meeting Secretariat:

**The Presiding Committee of the General Meeting** consists of the following members:

1. Mr. Bui Duong Hung – Chairman of the Board of Directors of LIZEN Joint Stock Company – Chairperson;
2. Mr. Duong Kim Ngoc – Member of the Board of Directors of LIZEN Joint Stock Company – Member;
3. Mr. Phi Ngoc Anh – General Director of LIZEN Joint Stock Company – Member.

**The Secretariat** consists of the following individuals:

1. Ms. Le Thi Phuong Nam, Deputy General Director – Chair;

2. Mr. Dang Van Luc, Chief of Finance and Capital Management– Member.

After careful, democratic and responsible deliberation, the General Meeting heard numerous discussions and contributions from shareholders regarding the agenda items.

Based on the results of the vote to approve the agenda items presented by the Presiding Committee to the General Meeting.

## **THE SHAREHOLDERS' MEETING RESOLVES**

**Article 1: The General Meeting of Shareholders has voted to approve the reports and the contents of the proposals announced by the Presiding Committee before the General Meeting:**

**1. Item 1: Report on the Board of Directors' activities in 2025 and operational objectives for 2026.**

Detailed contents are as per the Report dated April 3, 2026, on the Board of Directors' activities in 2025 and operational objectives for 2026, included in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

**2. Item 2: Approval of the Independent Board Members' Evaluation Report on the Board of Directors' Activities in 2025.**

Detailed content is provided in the Evaluation Report by the independent members of the Board of Directors on the Board's activities in 2025, dated April 3, 2026, included in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

**3. Item 3: Approval of the Audit Committee's Activity Report.**

Detailed content is provided in the Report dated April 3, 2026, on the Audit Committee's activities in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

**4. Item 4: Approval of the Report on the 2025 Business Operations Results and the 2026 Business Operations Plan.**



**Revenue and Profit Results for 2025:**

Unit: VND billion

TARGET	2024 Actual	2025 Plan	2025 Actual	2025 Actual/ 2024 Actual	2025 Actual/ 2025 Plan Ratio
Revenue	2,817	3,000	3,002	107%	100.1%
Net profit	121.47	140.00	150.15	124%	107.2%
Net profit margin	4.31%	4.67%	5.00%		

**Revenue and Profit Plan for 2026:**

Unit: VND billion

TARGET	2024 Actual	2025 Actual	2026 Plan	Ratio of 2025 Implementation to 2024 Implementation	Ratio of 2026 Plan to 2025 Implementation
Revenue	2,817	3,002	5,000	107%	166%
Net profit	121.47	150.15	250.00	124%	166%
Net profit margin	4.31%	5.00%	5.00%		

Along with other contents as per The 2025 Business Operations Report and the 2026 Business Plan of the General Director's Board in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

**5. Item 5: Presentation and Approval of the 2025 Financial Statements and Business Results, which have been audited by Vietnam Audit and Valuation Joint Stock Company (AVA).**

Approval of the audited 2025 Financial Statements, including transactions with related parties as presented in Note VII.3 of the separate financial statements and Note VII.3 of the consolidated financial statements.

Detailed content is provided in the report submitted for approval of the audited 2025 Financial Statements and Business Results dated April 3, 2026, in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting*

shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.

**6. Item 6: Approval of Report on the use of capital from the share offering to existing shareholders.**

Details of Capital Utilization	Amount
Investment in infrastructure construction for the Long Tan Residential Area	150,000,000,000
Equity contribution to the project company to invest in the implementation of the Huu Nghi – Chi Lang Border Gate Expressway Project under the BOT model	124,737,670,000
Repayment of the Company's loans to financial institutions and subsidiaries	204,000,000,000
<b>Total</b>	<b>478,737,670,000</b>

As of March 31, 2026, the total remaining unused issued capital is 0 VND (Zero VND). Detailed information is provided in the Report on the Use of Capital from the Share Offering to Existing Shareholders dated April 3, 2026, included in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

**7. Item 7: Approval of the Proposal to Select an Audit Firm for the 2026 Financial Statements.**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the qualified auditing firms approved by the State Securities Commission to audit the 2026 financial statements for the company listed on the stock market as follows:

1. RSM Vietnam Audit and Consulting Co., Ltd. (RSM)
2. Vietnam Audit and Valuation Co., Ltd. (AVA)
3. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (E&Y)
4. KPMG Co., Ltd. (KPMG)
5. Southern Financial, Accounting, and Auditing Consulting Services Co., Ltd. (AASCS)

Detailed content as per Proposal No. 08/TTr-HĐQT dated April 3, 2026, in the General Meeting materials.



The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.

**8. Item 8: Approval of the Proposal on the Profit Distribution Plan, Dividend Rate, Operating Budget, Salaries, and Remuneration for the Board of Directors, Company Management, and the Secretariat for 2025.**

**Profit Distribution:**

Unit of measurement: VND

No.	Item	Ratio (%)	Amount
<b>I</b>	<b>Net Income After Tax (Consolidated Audited Financial Statements)</b>		<b>422,203,737,331</b>
1	Retained earnings from prior years		272,057,576,095
2	2025		150,146,161,236
<b>II</b>	<b>Distribution of 2025 Post-Tax Profits</b>		<b>153,630,259,974</b>
1	Allocation to the welfare and incentive fund	5%	7,507,308,062
2	Dividend payment	7%	144,621,490,300
3	Executive Bonus	1%	1,501,461,612
<b>III</b>	<b>Net profit remaining after distribution</b>		<b>268,573,477,357</b>

**2025 Dividend Distribution:**

Based on the 2025 business operations, which generated a net profit of 150,146,161,236 VND, meeting the 2025 AGM plan, the Board of Directors proposes to submit to the AGM for approval a cash dividend payout of 7%.

Regarding the payment schedule, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to independently finalize the shareholder list and determine the dividend payment schedule, ensuring that the record date complies with applicable regulations.

**Operating budget, actual salaries, and remuneration for the Board of Directors, company managers, and the secretariat for 2025:**

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Meeting approved the operating budget, salary fund, and remuneration for the Board of Directors, company managers, and the secretariat at 0.2% of the net revenue reported in the consolidated financial statements. In fact, the actual operating budget, salaries, and remuneration paid in 2025 to the Board of Directors, company executives, and the

secretariat totaled 4,897,884,000 VND, equivalent to 0.16% of consolidated net revenue. The remaining amount is expected to be disbursed in 2026.

The General Meeting of Shareholders approved the profit distribution, dividend payout, operating budget, salaries, bonuses, and remuneration levels for the Board of Directors, company executives, and the secretariat. It authorized the Chairman of the Board of Directors to determine the specific remuneration and bonus amounts for each member.

Detailed content is provided in Proposal No. 03/TTr-HĐQT dated April 3, 2026, in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

**9. Item 9: Approval of the Proposal on the Profit Distribution Plan, Dividend Rate, Operating Budget, Salaries, and Remuneration for the Board of Directors, Company Management, and the Secretariat for 2026.**

**Profit Distribution Plan and Dividend Payment for 2026**

- Allocation from the Incentive and Welfare Fund : 5% of post-tax profit
- Allocation to the General Director's Board Bonus Fund : 1% of net profit  
(to be paid only if profits meet the set target)
- Dividend Payout : 7% of charter capital

**Proposed 2026 budget for operating expenses, salary fund, and remuneration for the Board of Directors and the Secretariat**

Based on the Company's actual scale and the 2026 business plan, the General Meeting of Shareholders approved the operating budget, salary fund, and remuneration for the Board of Directors, Company management, and the LIZEN Secretariat, amounting to 0.2% of net revenue as reported in the consolidated financial statements.

Detailed content is provided in Proposal No. 04/TTr-HĐQT dated April 3, 2026, in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*



#### **10. Item 10: Approval of the Proposal to Amend the Company's Articles of Association.**

To ensure compliance with current legal regulations, the Board of Directors has reviewed and amended the Company's Articles of Association. The amendments include updating the Company's address due to changes in administrative boundaries, and revising information regarding the charter capital and the number of shares in accordance with the registered details following the completion of the 2024 dividend stock issuance.

The General Meeting of Shareholders approved the amendments to the Articles of Association. The amended provisions of the Company's Articles of Association will take effect upon approval by the General Meeting of Shareholders.

Detailed content is provided in Proposal No. 05/TTr-HĐQT dated April 3, 2026, in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

#### **11. Item 11: Approval of the Proposal on Transactions with Related Parties for 2026.**

The General Meeting of Shareholders approved the policy regarding the signing and execution of transactions and contracts with the Company's related parties, with the following content:

1. Parties to the contracts:- Subsidiaries and affiliated companies;
  - Major shareholders of the Company;
  - Members of the Board of Directors, the General Director's Board, and other internal personnel of the Company;
  - Organizations and individuals related to the Company's insiders.
2. Related-party transactions applicable:
  - Transactions, construction contracts, and contracts for the purchase and sale of goods, assets, and services;
  - Transactions and contracts involving loans and investment partnerships;
  - Other transactions and contracts related to the Company's operations.

The General Director's Office shall organize and direct the negotiation, signing, and execution of transactions and contracts with related parties in accordance with the law, based on the principle of ensuring the Company's interests.

Detailed content is provided in Proposal No. 06/TTr-HĐQT dated April 3, 2026, in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting*

*shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

**12. Item 12: Approval of the Proposal to Authorize the General Director's Board to Decide on Certain Matters Within the Authority of the General Meeting of Shareholders in 2026.**

The General Meeting of Shareholders approves the authorization of the Board of Directors to decide on the following matters:

1. Registration of additions/changes to the charter capital (including cases of increasing charter capital through stock dividends or the issuance of shares under an employee stock option plan), the Company's name, business lines, and other details of the Business Registration Certificate;
2. Deciding on changes to the organizational structure of the management and operational bodies.

Detailed contents are set forth in Proposal No. 07/TTr-HĐQT dated April 3, 2026, included in the General Meeting materials.

*The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.*

**Article 2: The General Meeting of Shareholders of LIZEN Joint Stock Company has approved the Regulations on the Election of Board of Directors Members and approved the list of nominees for the Board of Directors for Term V (2026–2030)**

**Details are available in the 2026 AGM materials**

The number of voting shares in favor of approval is 106,756,536 shares, representing 100% of the total voting shares present at the General Meeting. The number of voting shares against approval represents 0% of the total voting shares present at the General Meeting. There were no other comments.

**Results of the Board of Directors election:**

**List of elected Board of Directors members: 5 members.**

No.	List of Elected Members	Number of Votes	Percentage
1	Mr. Bui Duong Hung	134,392,008	25.18



2	Mr. Nguyen Van Nghia	125,886,573	23.58
3	Mr. Duong Kim Ngoc	105,843,173	19.83
4	Mr. Budiman Satrio Sudono Liem	89,090,583	16.69
5	Mr. Phan Ngoc Hieu	77,916,355	14.60

**Article 3: The General Meeting of Shareholders of LIZEN Joint Stock Company instructs the Board of Directors to direct and instruct the implementation of the matters approved by the Shareholders at this Meeting in accordance with the law and the Company's Articles of Association.**

This Resolution was adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with a vote of 100 % and takes effect as of 12:00 PM on April 25, 2026.

**On behalf of the General Meeting of Shareholders  
Chairperson**

**Recipient:**

- SSC, HCM City Stock Exchange;
- Shareholders ;
- BOD, BOM;
- Filed at Office.

*(Signed and sealed)*



**BUI DUONG HUNG**