

Số: 05 /NQ-LIZEN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LIZEN ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIZEN.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LIZEN như sau:
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 22/04/2023
 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
 - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- UBCKNN/SGDCK;
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng