

Số: **432**/CBTT-TĐLT

An Giang, ngày **24** tháng **03** năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
2. Mã chứng khoán: LTG
3. Trụ sở chính: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. Điện thoại: 0296 3841299 Fax: 0296 3841327
5. Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Văn Thòn
6. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Quyết định về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố tại đường dẫn: <https://www.loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2023 tại đường dẫn: <https://www.loctroi.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH VĂN THÒN

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY
No: 15./QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
An Giang, ngày 24. tháng 03. năm 2023
An Giang, Mon 24th, 2023

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Regarding the convening and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI THE BOARD OF MANAGEMENT OF LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY

Căn cứ vào /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises 2020 no. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,
Resolution of the Board of Management no. 01/NQ-HĐQT dated February 21, 2023 with regards to the plan on conducting the Annual General Meeting of Shareholders of 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1.

Article 1.

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo thông tin như sau:

To convene the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 (“AGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company as detailed below:

1. **Thời gian:** Bắt đầu vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Time: At 13:00 on 14 April, 2023.

2. **Địa điểm:** Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức tại địa chỉ sau:

Venue: The AGM will be held at the following address:

Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

Điều 2.

Article 2.

Các cổ đông có tên theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 14/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và cung cấp có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities provided by Vietnam Securities Depository on 14 March, 2023 shall have right to attend or authorize other person(s) to attend the AGM 2023.

Điều 3.

Article 3:

Thông qua chương trình họp và các tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Đại hội (đính kèm).

To approve the meeting agenda and documentation to be submitted to the AGM 2023 (as attached).

Điều 4.

Article 4.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

This Decision takes effect from date of signing. Members of the Board of Management, General Director and relevant individuals shall be responsible to implement this Decision.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



Ông HUỖNH VĂN THON

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of the Board of Management



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2023

An Giang, dated 24 March 2023

THƯ MỜI / INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Respectfully to : ESTEEMED SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to Law on Enterprise number 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Pursuant to the current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Pursuant to Resolution no.01/NQ-HĐQT dated on February 21, 2023 of the Board of Management on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 (“AGM”) with detailed below:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc **13 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023.**

Time: At 13:00 on 14 April, 2023

2. Địa điểm: Cuộc họp ĐHCĐ sẽ được tổ chức tại địa điểm sau:

Venue: The AGM shall be conducted at the following address:

Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan hamlet, Dinh Thanh commune, Thoai Son district, An Giang province.

3. Nội dung chính của Đại hội: theo Chương trình họp đính kèm

Meeting's agenda: as attached to the Agenda file.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Applicable conditions to attend the AGM:

Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 14/03/2023.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities dated 14 March, 2023.

5. Xác nhận việc tham dự Đại hội:

Confirmation on attending the AGM:

Đề nghị các cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các phương thức sau: (i) gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện; (ii) gửi qua email; hoặc (iii) nhắn tin, gọi điện thoại về Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày 13/4/2023 theo thông tin sau:

Shareholders who shall attend or authorize other person(s) to attend the AGM are required to confirm their attendance by either of the following options: (i) to send the original of Confirmation on Attendance or Letter or Authorization to attend the AGM by post; (ii) or via email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than 13 April, 2023 to the following recipient:

Tổ quản lý cổ đông – Ban Truyền Thông, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

***Shareholder Management Team - Communications Department, Loc Troi Group
Joint-Stock Company***

Địa chỉ: Số 38 Đường Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (*Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư*).

Address: No. 38 Me Linh Street, Ward 19, Binh Thanh district, Ho Chi Minh City, Vietnam (The mail will be sent free of postage).

Liên hệ/ Contacts:

- Tổ quản lý cổ đông / *Shareholder Management Team*:
ĐT: (028) 38407241; email: codong@loctroi.vn
- Bà / Ms. Tổ Uyên: 0918985295
- Bà / Ms. Thu Thủy: 0989232391

Khi đi dự họp Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản chính: Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu chưa gửi về Công ty), CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

The shareholders attending the meeting are requested to provide the Confirmation on Attendance, the Letter of Authorization to attend the AGM (if not sent to the Company), ID card or valid passport.

6. Tài liệu họp:

Documentation:

Ngoài các tài liệu gửi kèm Thư mời họp này, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được đăng tải trên website Công ty: www.loctroi.vn bắt đầu kể từ ngày **24/3/2023**.

In addition to the documents attached to this Invitation, the Shareholders are requested to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 which are published on the website: www.loctroi.vn as from 24 March, 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời./.

The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company cordially invite./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi / As addressed;
- Lưu văn thư / Archives.



Ông Huỳnh Văn Thôn

Mr. Huynh Van Thon

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Management

