

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

- Mã chứng khoán: LTG
- Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296.3841299 Fax: 0296.3841327
- Email: Website: www.loctroi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/NQ-HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỖNH VĂN THÒN

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY**

Số: 04./NQ-HĐQT
No: 04./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh city, April 24, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI THE BOARD OF DIRECTORS 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 24/04/2025,
The Voting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated April 24, 2025,

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời chậm nhất đến ngày 30/06/2025.

Article 1. Extend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company no later than June 30, 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực 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 Nghị quyết này./.

Article 2. *This Resolution takes effect from the date of execution. Members of the Board of Directors, General Director and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận / To:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
As Article 2 (for implementing)
- Ban Kiểm soát (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư Sala.
Archive at Sala.

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



Ông HUYNH VĂN THON
Mr. HUYNH VAN THON
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Directors