

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Số: 125/CV-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2025

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 Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296.3841299 Fax: 0296.3841327
- Email: Website: www.loctroi.vn

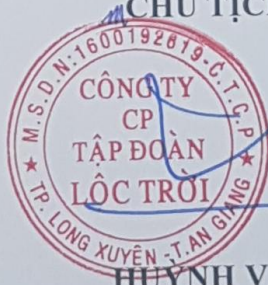
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông qua Nghị quyết về giao dịch có liên quan số 11/NQ-HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2025 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



HUỲNH VĂN THÒN

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

Số: 11./NQ-HĐQT
No: 11./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 26 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 26, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua giao dịch có liên quan
Re: Approval of the related transaction

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 (“LTG”);
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (“LTG”);
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị ngày 26/06/2025,
The Vote Counting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated June 26, 2025,

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua giao dịch có liên quan (giao dịch cho thuê tài sản) giữa Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“LTG”) và Công ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Tân Hồng (“Tân Hồng”) như sau:

Article 1. Approval the related transaction (Property lease transaction) between Loc Troi Group Joint-Stock Company (“LTG”) and Tan Hong Food Limited Company (“Tan Hong”), as follows:

- a. Loại giao dịch: LTG cho Tân Hồng thuê tài sản.
Type of transaction: LTG leases property to Tan Hong
- b. Tài sản cho thuê: nhà xưởng và các công trình xây dựng gắn liền với đất được thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CD 682843, số vào sổ cấp GCN: CT 15008 do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 02/03/2017, cụ thể:
Property for Lease: Factory and other structures affixed to the land as detailed in Certificate of Land Use Rights, Ownership of Houses, and Other Land-Attached Property No. CD 682843,



Book Entry No.: CT 15008, issued by the People's Committee of An Giang Province on March 02, 2017, as follows:

Stt No.	Hạng mục công trình <i>Item</i>	Diện tích xây dựng (m2) <i>Construction area (m2)</i>	Diện tích sàn (m2) hoặc công suất <i>Floor Area (m²) or Capacity</i>	Cấp công trình <i>Construction class</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1.	Kho chứa giai đoạn 2 <i>Warehouse Phase 2</i>	24.770	24.770	Loại 1 (theo QĐ 19) <i>Class 1 (per Decision 19)</i>	
2.	Kho sấy giai đoạn 2 <i>Drying Warehouse Phase 2</i>	5.120	5.120	Loại 1 (theo QĐ 19) <i>Class 1 (per Decision 19)</i>	
3.	Kho chứa + xay xát thành phẩm <i>Warehouse + Finished Product Milling</i>	22.356	22.356	Loại 1 (theo QĐ 19) <i>Class 1 (per Decision 19)</i>	
4.	Nhà ở cán bộ công nhân viên <i>Staff Accommodation</i>	407,9	407,9	Cấp IVb (theo QĐ 19) <i>Class IVb (per Decision 19)</i>	
5.	Nhà ăn tập thể 2 <i>Canteen 2</i>	154,5	154,5	Cấp IVe (theo QĐ 19) <i>Class IVe (per Decision 19)</i>	

- c. Thời gian cho thuê: Kể từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt cho đến hết ngày 09/02/2065.
Lease Term: From the date of approval by the BOD until the end of February 09, 2065.
- d. Giá cho thuê (đã bao gồm VAT): không thấp hơn 214.995.000.000 đồng cho toàn bộ thời gian cho thuê.
Lease Price (VAT included): Not less than VND 214.995.000.000 for the entire lease term
- e. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của LTG quyết định giá cho thuê, đàm phán, ký kết Hợp đồng và các văn bản khác có liên quan để thực hiện việc cho thuê tài sản nêu trên. Tổng giám đốc được quyền ủy quyền lại cho bất kỳ Bên thứ ba nào để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung ủy quyền này.

Authorize the General Director – the legal representative of LTG to decide the lease price, negotiate, sign the Contract, and other related documents to execute the aforementioned property lease. The General Director may re-authorize any third party to perform part or all of this authorization.

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

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, Chairman of Board of Directors, CEO, Chief Accountant and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (for implementing)
- Ban Kiểm soát (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư Sala.
Archive at Sala.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN

