

Số: 140 /CV-TĐLT

An Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Lộc Trời
 - Mã chứng khoán: LTG
 - Địa chỉ: Số 23, Hà Hoàng Hổ, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, T. An Giang
 - Mã số thuế: 1600192619
 - Website: www.loctroi.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17/7/2025.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/7/2025 tại địa chỉ <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 pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**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
No: 14 /NQ-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 17 tháng 7 năm 2025
An Giang, dated July 17, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: reschedule of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025

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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 17/07/2025,
The Minutes of Vote Counting of the Board of Directors dated July 17, 2025,

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1/Article 1.

Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“Công ty” / “LTG”) theo thông tin như sau:
Approve of reschedule of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 (“AGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company as detailed below:

1. **Lý do:** Theo đề nghị của cổ đông lớn và để Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội đồng cổ đông.

Reason: At the request of major shareholders and to give the Company time to thoroughly prepare for the General Meeting of Shareholders.

2. HĐQT thông qua việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của LTG là ngày **23/08/2025**.

The BOD approved the reschedule of LTG's 2025 AGM to August 23, 2025.

3. Danh sách cổ đông dự họp theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 03/6/2025.

The list of shareholders attending the meeting according to the closing list of holders of securities dated June 03, 2025.

Điều 2./Article 2.

Giao Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của LTG tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của LTG theo quy định của pháp luật.

Assign CEO, Chairman of the BOD cum the legal representative of LTG to carry out the procedures to reschedule of the 2025 AGM of LTG in accordance with the applicable laws.

Điều 3./Article 3.

Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from date of signing. Members of the Board of Directors, CEO and relevant individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (for implementing);
- Ban Kiểm soát (để biết);
Board of Supervisors (for reference);
- Lưu văn thư.
Save archives.

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



Ông HUỖNH VĂN THỒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of the Board of Directors