



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2026  
An Giang, dated May 06, 2026

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Re: Approval for the Amendment of the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF  
Attn to SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-  
STOCK COMPANY

#### Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / The Laws on Enterprises No.50/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (Sau đây gọi tắt là “Công Ty”) / The current charter of the Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”);

Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “**HDQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Điều lệ của Công Ty, cụ thể như sau: / The Board of Directors (hereinafter referred to as the “BOD”) of the Company hereby proposes the GMS for the reviewing and approval for the amendment to the Company’s Charter, with details as follows:

#### Sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công Ty thành như sau:

*Amend the Article 3 of Company’s Charter, as follows:*

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

*Article 3. Legal Representative of the Company:*

3.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*3.1 The Chairman of the Board of Directors is the legal representative of the Company.*

3.2 Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như được quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật.

*3.2 The legal representative of the Company has the functions, duties, and powers as stipulated in this Charter and applicable laws.”*

Giao cho Chủ tịch HDQT - người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký tất cả giấy tờ và thực hiện tất cả công việc liên quan để hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) đối với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch HDQT được phép ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân khác để thi hành một phần hoặc toàn bộ các quyền và hành động được nêu tại Tờ trình này.

*To assign the Chairman of the BOD, as the legal representative of the Company, to sign all documents and carry out all related tasks to complete the procedures with competent state*

authorities (if any) regarding the contents approved by the GMS. The Chairman of the BOD is permitted to delegate in writing to another individual to exercise part or all of the rights and actions stated in this Proposal.

Kính trình ĐHQĐ xem xét và thông qua. / Respectfully submit to the GMS for reviewing and approval.

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / As the abovementioned.
- Văn thư / Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN  
HUYNH VAN THON**



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84. 296 3841299

Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp.

DỰ THẢO / DRAFT

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2026**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày **11/05/2026**  
*Time: At 13:00 on May 11, 2026*
- Hình thức / Meeting Format: Trục tuyến / Online Conference

STT No.	Nội dung Contents
<b>I.</b>	<b>Nghi thức Presentation and voting on Proposals</b>
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibilit</i>
	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Thư ký cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, appointing on Meeting Secretary, and voting on Vote Counting Committee</i>
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình đại hội <i>Opening announcement, introduction of participants and Meeting agenda</i>
	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội <i>Voting on approval of Meeting agenda</i>
	Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Discussing and voting on approval of the Meeting Regulations</i>
<b>II.</b>	<b>Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình Presentation and voting on Proposals</b>
	1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on change to the criteria for selecting the audit company for the 2024 financial statements</i>
	2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời <i>Discussing and voting on approval of Proposal on amendment of the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company.</i>
<b>III.</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Annoucement the voting results, Approval on the Minutes and Resolution of EGM 2026</b>
	1. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 / <i>Presentation of the voting results of EGM 2026</i>
	2. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 <i>Presentation and voting on approval of the Minutes of EGM 2026</i>
	3. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 <i>Presentation and voting on approval of Resolution of EGM 2026</i>
<b>IV.</b>	<b>Bế mạc Conclusion</b>
	Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i>



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp.

DỰ THẢO / DRAFT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, day 11 month 05 year 2026



**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

**MEETING MINUTES**

**THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại 23 đường Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600192619, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter, Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as the Company), with its headquartered at No. 23, Ha Hoang Ho Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province, enterprise registration certificate number 1600192619, is holding the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting).

Phiên họp khai mạc vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày **11 tháng 05 năm 2026** với những diễn biến cơ bản như sau:

The Meeting commenced at 1:00 PM on May 11, 2026, with the following key proceedings:

**Phần thứ nhất**

**NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Part one**

**CEREMONIES, CONDITIONS AND PROCEDURES FOR CONDUCTING THE  
MEETING**

## I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIÊN HÀNH ĐẠI HỘI

### *CEREMONIES, CONDITIONS FOR CONDUCTING THE MEETING*

#### 1. Nghi thức / *Ceremonies:*

MC thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội. / *The MC, on behalf of the Meeting, conducted the ceremonies to announce the purpose of the Meeting and introduce the delegates attending the Meeting.*

#### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông / *Report on the results of the shareholder eligibility verification:*

Đại hội nghe ông/bà ..... - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

*The Meeting heard Mr./Ms. .... - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee report on the results of the verification of shareholder eligibility to attend the Meeting, specifically as follows:*

- Tổng số cổ đông được gửi thông báo mời họp Đại hội là ..... cổ đông, nắm giữ tổng số **100.741.465** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

*The total number of shareholders who received Invitation is ..... shareholders, holding a total of 100,741,465 shares, representing 100% of the total voting shares;*

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The total number of shareholders attending the Meeting is ..... shareholders, legally and validly representing ..... shares, accounting for .....% of the total voting shares.*

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

*Based on Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 of Loc Troi Group Joint-Stock Company, with the composition and number of participating shares as stated above, is valid and eligible to proceed.*

## II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### PROCEDURES FOR CONDUCTING THE MEETING

#### 1. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

*Elect the members of the Presidium, appoint the Secretary of the Meeting, and elect the Vote Counting Committee:*

##### 1.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

*Elect the Presidium:*

MC báo cáo đề cử Danh sách ..... thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

*The MC announced the nominations for the list of ..... members participating in the Presidium, including:*

- Ông Huỳnh Văn Thòn - chủ tọa cuộc họp / *Chairperson*
- Ông/bà ..... - thành viên / *member*
- Ông/bà ..... - thành viên / *member*

	Kết quả biểu quyết / <i>Voting results</i>		
	Tán thành / <i>Agree</i>	Không tán thành / <i>Disagree</i>	Không có ý kiến / <i>No opinion</i>
Số phiếu / <i>Number of votes</i>	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội / <i>Percentage (%) of the total number of votes by all shareholders attending and voting at the Meeting.</i>	.....%	.....%	.....%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.

*Voting results: The Meeting voted with a result of .....% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting approving the List of the Presidium.*

##### 1.2. Cử Thư ký Đại hội:

***Appoint the Secretary of the Meeting:***

Chủ tọa cử Thư ký Đại hội: Ông/bà .....

*The Chairperson appoints the Secretary of the Meeting: Mr./Ms. ....*

**1.3. *Bầu Ban Kiểm phiếu:***

***Elect the Vote Counting Committee:***

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu có ..... thành viên gồm:

*The Presidium introduces the list of the Vote Counting Committee, which consists of ..... members:*

- Ông/bà ..... - Trưởng ban / *Head of the Committee*
- Ông/bà ..... - thành viên / *member*

	<b>Kết quả biểu quyết / <i>Voting results</i></b>		
	<b>Tán thành / <i>Agree</i></b>	<b>Không tán thành / <i>Disagree</i></b>	<b>Không có ý kiến / <i>No opinion</i></b>
Số phiếu / <i>Number of votes</i>	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội / <i>Percentage (%) of the total number of votes by all shareholders attending and voting at the Meeting.</i>	.....%	.....%	.....%

❖ ***Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.***

*Voting results: The Meeting voted with a result of .....% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting approving the List of Vote Counting Committee.*

**2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình làm việc Đại hội:**

***Statement of purpose, introduction of delegates, and approval of the Agenda:***

MC: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

*MC: Statement of purpose, introduction of delegates; Agenda of the Meeting (details according to the attached Agenda).*

**ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:**

*The GMS voted to approve the Meeting's Agenda as attached, with the following voting results:*

	<b>Kết quả biểu quyết / Voting results</b>		
	<b>Tán thành / Agree</b>	<b>Không tán thành / Disagree</b>	<b>Không có ý kiến / No opinion</b>
Số phiếu / <i>Number of votes</i>	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội / <i>Percentage (%) of the total number of votes by all shareholders attending and voting at the Meeting.</i>	.....%	.....%	.....%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

*Voting results: The Meeting voted with a result of .....% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting approving the Agenda.*

Căn cứ Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tiến hành theo Chương trình làm việc (*đính kèm*).

*Pursuant to Clause 4, Article 145 of the 2020 Law on Enterprises, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders will be conducted according to the Agenda (attached).*

**3. Thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

*Discuss and approve the Working Regulations of the Meeting:*

MC: ĐHCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

MC: *The GMS voted to approve the Working Regulations of the Meeting as attached, with the voting results as follows:*

	Kết quả biểu quyết / <i>Voting results</i>		
	Tán thành / <i>Agree</i>	Không tán thành / <i>Disagree</i>	Không có ý kiến / <i>No opinion</i>
Số phiếu / <i>Number of votes</i>	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội / <i>Percentage (%) of the total number of votes by all shareholders attending and voting at the Meeting.</i>	.....%	.....%	.....%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

*Voting results: The Meeting voted with a result of .....% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting approving the Working Regulations.*

## **Phần thứ hai**

### **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### *Part two*

#### **MEETING'S CONTENT**

#### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **OPENING OF THE MEETING**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Huỳnh Văn Thôn, Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

*Opening speech of the Meeting by Mr. Huynh Van Thon, on behalf of the Presidium.*

## II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

### DISCUSS AND VOTE ON THE PROPOSALS

#### 1. Các Tờ trình cần thảo luận và biểu quyết

##### *Proposals discussed and voted:*

- 1.1. Tờ trình về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

*Proposal on change to the criteria for selecting the audit company for the 2024 financial statements (attached).*

- 1.2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

*Proposal on amendment of the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (attached).*

#### 2. Nội dung thảo luận: theo phụ lục đính kèm.

*Discussion: as per the attached appendix.*

#### 3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng Tờ trình và Ban Kiểm Phiếu thực hiện nhiệm vụ.

*The General Meeting of Shareholders votes on each Proposal and the Vote Counting Committee performs its duties.*

## III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

### ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS ON PROPOSALS

Ông/bà ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình như sau:

*Mr./Ms. .... – Head of the Vote Counting Committee announces the voting results of the Proposals as follows:*

STT No.	Tờ trình Proposal		Tán thành / Agree	Không Tán thành / Disagree	Không có ý kiến / No opinion	Kết quả biểu quyết / Voting results
1.		Số phiếu / Number of votes	.....	.....	.....	.....%

	Tờ trình về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 / <i>Proposal on change to the criteria for selecting the audit company for the 2024 financial statements</i>	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội / <i>Percentage (%) of the total number of votes by all shareholders attending and voting at the Meeting.</i>	.....%	.....%	.....%	
2.	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / <i>Proposal on amendment of the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company</i>	Số phiếu / <i>Number of votes</i>	.....	.....	.....	
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội / <i>Percentage (%) of the total number of votes by all shareholders attending and voting at the Meeting.</i>	.....%	.....%	.....%	.....%

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

##### *APPROVE MINUTES, RESOLUTION, AND CLOSING OF THE MEETING*

##### 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

##### *Approve Minutes and Resolution of the Meeting*

Đại hội đã nghe ông/bà ....., Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.

*The Meeting heard Mr./Ms. ...., the Secretary of the Meeting, read the Minutes and the draft Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company.*

Biên bản Đại hội gồm .... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.

The Minutes of the Meeting consist of .... pages, and were prepared and approved in full at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint Stock Company at ..... on the same day.

❖ **Kết quả biểu quyết / Voting results:**

	<b>Kết quả biểu quyết / Voting results</b>		
	<b>Tán thành / Agree</b>	<b>Không tán thành / Disagree</b>	<b>Không có ý kiến / No opinion</b>
Số phiếu / Number of votes	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội / Percentage (%) of the total number of votes by all shareholders attending and voting at the Meeting.	.....%	.....%	.....%

❖ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

*Conclusion: The Meeting unanimously approved the the Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in full.*

**2. Bế mạc Đại hội / Closing of the Meeting**

Ông Huỳnh Văn Thôn, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

*Mr. Huynh Van Thon, the Chairperson, gives the closing speech of the Meeting.*

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị, 01 bản tại Văn thư Công ty và được công bố thông tin theo quy định pháp luật, trường hợp có nội dung khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

*The minutes of the General Meeting are prepared in two bilingual copies, Vietnamese and English, with one copy kept at the Board of Directors and the other at the Company's Secretariat. This Minutes is published in accordance with legal regulations. In case of discrepancies between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 11 tháng 05 năm 2026.

*The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint Stock Company concluded at ..... on May 11, 2026.*

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY OF THE MEETING**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: .../NO/ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, day 11 month 05 year 2026

DỰ THẢO/DRAFT



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**RESOLUTION  
THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY**

*Căn cứ / Pursuant to:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;  
Law on Enterprises 2020 No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and subsequent amendments and supplements to the Law on Enterprises;*
- *Điều lệ Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;  
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 11 tháng 05 năm 2026;  
The Meeting Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated May 11, 2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**HEREBY RESOLVES THAT:**

**Điều 1:** Thông qua các Tờ trình sau:

*Article 1: Approval the following Proposals:*

1. Tờ trình thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm).  
*Proposal on change to the criteria for selecting the audit company for the 2024 financial statements (attached).*
2. Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (đính kèm).

*Proposal on amendment of the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (attached).*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2026.

*Article 2: This Resolution takes effect from May 11, 2026.*

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

*Article 3: The Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, the legal representative are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận / To:**

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website) / All shareholders (as announced on the website);
- Như Điều 3 / As Article 3;
- Lưu HĐQT, BKS, VT / Archive at the BOD, BOS, Official.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**

**HUỶNH VĂN THÒN**