



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.

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 số 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 headquarterd 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 15 phút** ngày **11 tháng 05 năm 2026** với những diễn biến cơ bản như sau:

The Meeting commenced at 1:15 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 TIẾN 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 bà Vũ Thanh Xuân - 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 Ms. Vu Thanh Xuan - 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 5.420 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 5,420 shareholders, holding a total of 100,741,465 shares, representing 100% of the total voting shares;

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (lúc 13 giờ 15 phút) là 85 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 74.459.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The total number of shareholders attending the Meeting at the time the shareholder eligibility verification report was announced (at 1:15 PM) was 85 shareholders, legally and validly representing 74,459,696 shares, accounting for 73.91% 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 Thôn - Chủ tọa cuộc họp / *Chairperson*

	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>	73.585.332	0	200
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng 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>	99,9997%	0%	0,0003%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả 99,9997% 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 99.9997% 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 Danh Quí

The Chairperson appoints the Secretary of the Meeting: Mr. Danh Qui

1.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Elect the Vote Counting Committee:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên gồm:

The Presidium introduces the list of the Vote Counting Committee, which consists of 03 members:

- Ông Vũ Thanh Tùng - Trưởng ban / *Head of the Committee*
- Ông Nguyễn Thanh Nhã - Thành viên / *Member*
- Bà Nguyễn Anh Minh Thùy - 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>	73.585.332	0	200
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>	99,9997%	0%	0,0003%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả 99,9997% 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 99.9997% 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:

	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>	70.731.702	0	2.853.830
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>	96,1218%	0%	3,8782%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả 96,1218% 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 96.1218% 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: ĐHĐCĐ 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 / Voting results		
	Tán thành / Agree	Không tán thành / Disagree	Không có ý kiến / No opinion
Số phiếu / Number of votes	70.731.702	0	2.853.830
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	96,1218%	0%	3,8782%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả 96,1218% 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 96.1218% 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 Vũ Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình như sau:

Mr. Vu Thanh Tung – 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.	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>	Số phiếu / <i>Number of votes</i>	71.674.437	253.400	0	99,6477 %
		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>	99,6477%	0,3523%	0%	
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>	71.802.053	137.900	4.000	99,8028 %
		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>	99,8028%	0,1917%	0,0056 %	



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 Danh Quí, 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. Danh Qui, 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 10 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 14 giờ 55 phút cùng ngày.

The Minutes of the Meeting consist of 10 pages, and were prepared and approved in full at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint Stock Company at 2:55 PM on the same day.

❖ Kết quả biểu quyết / Voting results:

	Kết quả biểu quyết / Voting results		
	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>	69.375.403	137.900	0
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>	99,8016%	0,1984%	0%

❖ 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 Thòn, 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 15 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2026.

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint Stock Company concluded at 3:00 PM, 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


Danh桂



HUỲNH VĂN THÒN

**PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN ĐỊNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG 2026**

1. Tờ trình về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

STT	Tên /Mã số cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
1.	Cổ đông Nguyễn Trung Chính (MSCĐ LTG0025)	<p>Từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến nay tại sao không nhận được các kết quả, thông tin cụ thể về các vấn đề sau:</p> <p>1. Sự điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025?</p> <p>2. Báo cáo tài chính cho năm 2024 và năm 2025?</p> <p>3. Các số liệu/giá trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh?</p> <p>4. Các thông tin về các đối tác, cổ đông chiến lược tham gia/hợp tác với LTG?</p>	<p>Ông Trần Khánh Dư: Hiện nay LTG vẫn có các cổ đông chiến lược, đồng thời cũng có một số đơn vị đang thực hiện thẩm định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các đối tác có yêu cầu bảo mật thông tin, do đó hiện tại chưa công bố thông tin về các cổ đông chiến lược đang quan tâm hoặc đang tìm hiểu để tham gia LTG. Ngoài ra, LTG có kế hoạch hoàn thành Báo cáo tài chính có kiểm toán trong Quý III năm 2026.</p>

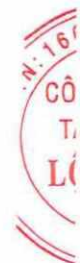


2.	Cổ đông Trần Ngọc Thể (MS LTG0449)	Khi nào LTG sẽ công bố Báo cáo tài chính ?	Ông Trần Khánh Dur: Theo kế hoạch của LTG và sự nỗ lực làm việc của Ban điều hành với đơn vị kiểm toán, dự kiến trong Quý 3 năm nay sẽ hoàn thành được Báo cáo tài chính có kiểm toán.
3.	Cổ đông Trần Ngọc Thể (MS LTG0449)	Hiện tại cơ cấu nợ của LTG đã khắc phục như thế nào so với thông tin nêu tại đại hội thường niên năm ngoái ?	Ông Trần Khánh Dur: Trong thời gian qua, LTG vẫn liên tục làm việc và triển khai tái cấu trúc các khoản nợ với các ngân hàng. Theo các nội dung đã báo cáo với cổ đông trong năm trước và đến thời điểm hiện tại, với Ngân hàng TPBank và Ngân hàng MB, LTG đã hoàn thành tái cấu trúc cũng như đang được tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng hạn mức tài trợ, bao gồm hạn mức tín dụng và vốn đầu tư cho các phương án kinh doanh mới là khoảng 1.500 tỷ đồng.
4.	Cổ đông Huỳnh Anh Cường (MSCĐ LTG0082)	Hiện tại công ty kiểm toán nào đang có hợp đồng kiểm toán với Lộc Trời? Công ty Lộc Trời đã có định hướng thời gian cụ thể công bố báo cáo tài chính năm 2024 có kiểm toán cho Ủy Ban Chứng Khoán hay chưa?	Ông Trần Khánh Dur: LTG đã ký hợp đồng kiểm toán với EY và cũng đang phối hợp để trao đổi, rà soát lại toàn bộ các nội dung liên quan. Tuy nhiên, do các vấn đề phát sinh trong quá trình tái cấu trúc và nhằm đảm bảo tính thận trọng trong công tác kiểm toán, LTG hiện vẫn đang tích cực làm việc với đơn vị kiểm toán. Theo kế hoạch, Ban điều hành dự kiến hoàn thành Báo cáo kiểm toán trong Quý III.
5.	Cổ đông có MSCĐ LTG0009	Trong kỳ họp trước, Công ty đã thay đổi đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, tại kỳ họp lần này	Ông Trần Khánh Dur: Tại kỳ họp Đại hội trước không có nội dung biểu quyết về việc thay đổi công ty

		vẫn tiếp tục thay đổi công ty kiểm toán ? Việc thay đổi liên tục như vậy ảnh hưởng đến tiến độ công bố báo cáo tài chính, từ đó gây bất lợi cho việc hạn chế giao dịch và quyền lợi cổ đông	kiểm toán. Việc đề nghị thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán tại cuộc họp này nhằm tạo điều kiện để Hội đồng quản trị linh hoạt hơn trong việc lựa chọn đơn vị nhưng vẫn phù hợp theo quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm mục tiêu sớm hoàn thành Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm 2024.
6.	Cổ đông Lư Tuấn Vinh (MSCĐ LTG0154)	Nguyên nhân của việc chậm trễ công bố báo cáo tài chính có kiểm toán của năm 2024 ?	<p>Ông Trần Khánh Dur: Như chia sẻ từ kỳ họp trước, năm 2024 LTG đã gặp sự cố liên quan đến công nợ và mất khả năng thanh toán với ngân hàng, theo đó LTG đã triển khai kế hoạch tái cấu trúc. Trong quá trình thực hiện, hoạt động tái cấu trúc diễn ra với nhiều khó khăn, đồng thời phát sinh nhiều nội dung tài chính cần được đơn vị kiểm toán rà soát một cách thận trọng và đầy đủ. Do đó, tiến độ lập và phát hành Báo cáo tài chính chậm trễ so với kế hoạch ban đầu.</p> <p>Việc chậm trễ này xuất phát từ cả LTG và đơn vị kiểm toán, nhằm bảo đảm quá trình rà soát tuân thủ đầy đủ quy định, thủ tục kiểm toán, đồng thời bảo đảm các rủi ro được đánh giá và xử lý trước khi phát hành Báo cáo tài chính có kiểm toán. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa hoàn thành Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2024 đến thời điểm hiện nay.</p>
7.	Cổ đông Huỳnh Anh Cường	Hội đồng quản trị và ban giám đốc có nhận xét như thế nào về khả năng bị hủy niêm yết?	<p>Ông Trần Khánh Dur: Trong quy định pháp luật hiện hành đã nêu rõ các trường hợp bị hủy niêm yết. LTG luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và nỗ lực</p>



	(MSCĐ LTG0082)		<p>bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông. Với vai trò của Ban lãnh đạo, tôi cam kết sẽ triển khai đầy đủ các biện pháp, giải pháp theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông.</p> <p>Liên quan đến khả năng hủy niêm yết, trong trường hợp xảy ra, đây là tình huống không mong muốn và kính mong cổ đông thông cảm, do đây là các trường hợp được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. LTG và Ban điều hành sẽ nỗ lực để triển khai các giải pháp phù hợp và vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.</p>
--	----------------	--	---



2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

STT	Tên /Mã số cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
1.	Cổ đông Trương Quốc Bình (MS LTG0610)	Công ty vừa nhận được bản án liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng với PVcomBank. Đề nghị Ban lãnh đạo cung cấp thêm thông tin về vụ việc và phương án xử lý phù hợp	Ông Trần Khánh Dư: Ngân hàng PVcomBank là một trong các ngân hàng mà LTG đang tích cực phối hợp trong quá trình xử lý các vấn đề tái cấu trúc. LTG đã trình phương án tái cấu trúc với ngân hàng. Tuy nhiên, do các bên hiện chưa thống nhất được các điều khoản liên quan đến phương án tái cấu trúc và phía ngân hàng tiếp tục thực hiện các thủ tục thu hồi nợ theo quy định nội bộ của ngân hàng.

		LTG sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi việc đàm phán nhằm đạt được phương án được chấp thuận bởi cả hai bên, qua đó sớm thống nhất phương án xử lý và trả nợ đối với PVcomBank.
2. Cổ đông Doãn Trường Giang (MSCD LTG0010)	Nêu ý kiến đề ủng hộ và tán thành nội dung thay đổi người đại diện pháp luật sang Chủ tịch HĐQT	
3. Cổ đông Trần Mạnh Hùng (MSCD LTG0011)	Như trình bày phía trên của LTG thì một tháng nữa dự kiến hoàn tất và công bố báo cáo tài chính, vậy tại thời điểm đó cổ phiếu có được khôi phục giao dịch liên tục trong cả tuần không ?	Ông Trần Khánh Dư: nhiệm vụ của Ban điều hành là tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, ngay khi Báo cáo tài chính có kiểm toán được hoàn thành, LTG sẽ thực hiện công bố thông tin và cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông. Việc giao dịch xuyên suốt cả tuần hay không sẽ được thực hiện theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. LTG sẽ phối hợp và nỗ lực thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm quyền lợi cổ đông.
4. Cổ đông Trần Mạnh Hùng (MSCD LTG0011)	Vấn chủ sở hữu tính đến quý 1/2026 còn lại là khoảng bao nhiêu?	Ông Trần Khánh Dư: Đến thời điểm hiện nay, do Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2024 và năm 2025 vẫn chưa hoàn thành nên LTG chưa thể trả lời cụ thể về câu hỏi này. LTG hiện đang tiếp tục phối hợp với

			đơn vị kiểm toán để hoàn tất các thủ tục liên quan trước khi phát hành Báo cáo tài chính có kiểm toán.
5.	Cổ đông Huỳnh Anh Cường (MSCĐ LTG0082)	Việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Lộc Trời có giúp quá trình tái cơ cấu diễn ra nhanh hơn trước đây hay chỉ là thay đổi mang tính thủ tục ?	<p>Ông Trần Khánh Dư: Mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật là mô hình được pháp luật cho phép, đồng thời, đối với các ngân hàng đang đàm phán cũng như các ngân hàng đã đạt được phương án tái cấu trúc, việc triển khai đều cần có sự thống nhất cao từ phía Hội đồng quản trị. Do đó, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, việc thống nhất các phương án tái cấu trúc và các vấn đề pháp lý liên quan sẽ được thực hiện một cách nhất quán, xuyên suốt hơn, đồng thời góp phần tháo gỡ các vướng mắc, đáp ứng các yêu cầu từ phía ngân hàng, qua đó giúp quá trình xử lý được rút ngắn và hiệu quả hơn.</p> <p>Ông Huỳnh Văn Thôn: Việc tái cấu trúc hiện nay của Tập đoàn Lộc Trời liên quan nhiều đến yếu tố, nên khi Chủ tịch trực tiếp tham gia với vai trò người đại diện pháp luật sẽ giúp quá trình phối hợp giữa HĐQT và các bộ phận điều hành trở nên nhanh chóng, thống nhất và quyết liệt hơn. Đồng thời, điều này cũng giúp nâng cao trách nhiệm của HĐQT trong việc xem xét và ra quyết định.</p>

**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.: 01/NQ/ĐHĐCĐ

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

**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



HUỲNH VĂN THÒN





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 11 tháng 05 năm 2026

An Giang, dated May 11, 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

***WORKING REGULATIONS
OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS***

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

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, gồm các quy định sau:

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the Working Regulations of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, including the following provisions:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời ("Công ty"). Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("ĐHĐCĐ"/"Đại hội") quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Article 1. General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders is the ultimate authority of Loc Troi Group Joint-Stock Company ("Company"). The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM"/"Meeting") shall approve the issues falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with of the applicable laws and the Charter.

Điều 2. Hình thức, địa điểm tổ chức Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử ("Bỏ phiếu điện tử") thông

qua hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử (“Hệ thống”).

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội trực tuyến là địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội: tại VPĐD của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Tp. Hồ Chí Minh: số 29-31 đường số 6, khu Himlam, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được ghi âm, ghi hình (nếu cần thiết).

Article 2. Format, venue of the Meeting

- The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders will be organized online and voting will be conducted via electronic ballot (“E-Voting”) through the software/website system used by the Company to organize the online EGM and E-Voting (“System”).*
- The venue recorded in the minutes of the Meeting is the place where the Chairman is present to control the Meeting: at the representative office of Loc Troi Group Joint-Stock Company in Ho Chi Minh City: 29-31 Street No. 6, Himlam area, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- The Meeting may be recorded (if necessary).*

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.

Article 3. Conditions for conducting the Meeting

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders is conducted when the number of attending shareholders represents at least 65% of the total number of votes.

Điều 4. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội

Cổ đông được tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **08 tháng 04 năm 2026** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ (“Đại diện được ủy quyền”) và đã được cấp tài khoản đăng nhập vào Hệ thống để tham dự Đại hội.

Article 4. Conditions for shareholders to attend the Meeting

Shareholders who are entitled to attend the Meeting shall include all shareholders in the closing list of shareholders provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation dated April 08, 2026 or their legally authorized representatives (“Authorized representatives”) and granted a login account to the System to attend the Meeting.

Điều 5. Hình thức tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ được cấp tài khoản để đăng nhập vào Hệ thống. Công ty cung cấp thông tin và hướng dẫn cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng nhập tại Thư mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ.

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến được xác định là tham dự hợp lệ ĐHĐCĐ nếu đã hoàn thành việc đăng nhập vào Hệ thống theo tài khoản đăng nhập do Công ty cấp.
3. Hệ thống chính thức mở cửa từ 12h00 ngày 17/04/2026 (theo giờ Việt Nam) để cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng nhập và thực hiện quyền. Đối với nội dung phải được biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ thì công bố phiếu điện tử được mở theo quyết định của Chủ tọa khi tiến hành điều hành Đại hội.

Article 5. Form of attendance at the Meeting

1. *Shareholders or their authorized representatives will be granted accounts to log in to the System. The Company will provide information and instructions for shareholders or their authorized representatives to log in in the Invitation Letter and EGM documents.*
2. *Shareholders or authorized representatives who register to attend the Meeting online are considered to have validly attended the EGM if they have successfully logged into the System using the login account provided by the Company.*
3. *The System will officially open at 12:00 on April 17, 2026 (Vietnam time) for shareholders or authorized representatives to log in and exercise their rights. For matters requiring a vote at the Meeting, the electronic voting portal will be opened at the discretion of the Chairman during the Meeting.*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp tại đường dẫn: <https://ltg.bvote.vn/> được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
2. Cổ đông là những người chủ sở hữu của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
4. Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.
5. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trên Hệ thống có trách nhiệm: sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet ổn định để theo dõi cuộc họp một cách liên tục; bảo mật thông tin đăng nhập và chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ bằng tài khoản đăng nhập đã được cấp cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
6. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội được quyền ghi âm, ghi hình tuy nhiên không được live stream diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng bất cứ phương tiện gì và dưới bất kỳ hình thức nào. "Live stream" nghĩa là việc truyền tải trực tiếp qua mạng Internet các nội dung, các dữ liệu dưới dạng hình ảnh và âm thanh được thu lại tới người nhận trong cùng một thời điểm.

Article 6: Rights and obligations of the Shareholders

1. *All shareholders or their authorized representatives who have completed all procedures for registration to attend the Meeting at the following link: <https://ltg.bvote.vn/> entitled to attend, discuss, vote at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
2. *Shareholders who are the owners of the Company, shall have rights and obligations corresponding to the number of owned shares. The liability of each shareholder is limited to the percentage of owned shares.*
3. *Shareholders or their authorized representatives will comply with the direction of the Chairman in the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, ensuring the validity and ordering of the Meeting.*
4. *Persons who are authorized to attend the Meeting will not re-authorize other persons to attend the Meeting.*
5. *Shareholders or their authorized representatives attending the Meeting on the System are responsible for: using appropriate equipment with a stable internet connection to continuously monitor the meeting; securing their login information and being liable for all risks and disputes related to attending the Meeting with using the login account provided to the shareholders or their authorized representatives.*
6. *Shareholders or their authorized representatives attending the Meeting are entitled to record the Meeting, but are not allowed to live stream the progress of the Meeting by any means in any form. "Live stream" means the direct transmission over the internet of content, data in the form of images and audio recorded to the recipient at the same time.*

Điều 7. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 01 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;
 - b. Đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội;
 - c. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
 - d. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - f. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Article 7. Meeting Presidium

1. *The Meeting Presidium includes 01 member. The Chairman of the BOD shall be the Chairperson of the Meeting.*

2. *The Meeting Presidium has the following duties:*
 - a. *Presiding and managing the Meeting's activities according to the approved agenda;*
 - b. *Nominating Vote-Counting Committee of the Meeting;*
 - c. *Guiding shareholders and Meeting for discussions;*
 - d. *Submitting draft of documents and concluding necessary issues for the to vote;*
 - e. *Answering the questions requested by the shareholders;*
 - f. *The Chairman signs the Minutes and Resolution of the Meeting on behalf of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 01 người do Chủ tọa cuộc họp cử.
2. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về các nhiệm vụ sau:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận nội dung đăng ký phát biểu của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền trên Hệ thống.
 - d. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Article 8. Meeting Secretary

1. *The Secretary of the Meeting includes 01 person appointed by the Chairman.*
2. *The Meeting Secretary is responsible to the Presidium and the EGM for the following duties:*
 - a. *Recording fully and honestly the content of the Meeting;*
 - b. *Assisting the Chairman in announcing the draft of documents, conclusions or resolution of EGM and notifications of the Presidium sending to Shareholders if requested;*
 - c. *Receiving the present contents registered by shareholders or their authorized representatives on the System;*
 - d. *Receiving congratulations, letters, documents related to the EGM.*

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Hệ thống để Bỏ phiếu điện tử; thực hiện việc kiểm, đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- b. Ghi nhận, tổng hợp kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) của từng vấn đề trước Đại hội vào cuối chương trình;
- e. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
- f. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Article 9. Vote-Counting Committee

1. *Vote-Counting Committee has 03 members, including 01 head and 02 members introduced by the Presidium and approved by the Meeting.*
2. *Obligations of the Vote-Counting Committee:*
 - a. *Instruct shareholders attending the Meeting on how to use the System to conduct E-Voting; count votes by type: "Agree/Affirmative", "Disagree/Negative", "No Opinion/Abstention" immediately after the Meeting voting;*
 - b. *Record, collect voting results of shareholders and authorized representatives of shareholders on issues approved by the EGM;*
 - c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the EGM;*
 - d. *Report the voting results (Vote-Counting Minutes) in front of EGM at the end of the Meeting;*
 - e. *Handing in the Vote-Counting Minutes to the Meeting Secretary;*
 - f. *Conduct the other assigned tasks.*

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với Công ty.
2. Chủ động cùng tham gia xử lý, khắc phục ngay các sự cố (nếu có) với trách nhiệm cao nhất để ĐHĐCĐ được diễn ra khách quan, hợp pháp, đúng chương trình.
3. Bảo mật và bàn giao toàn bộ các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan ngay sai khi kết thúc cuộc họp.
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

Article 10. Rights and obligations of the unit providing online Meeting services

1. *Fulfill all obligations under the contract signed with the Company.*

2. *Actively participate in handling and resolving any incidents (if any) with the highest level of responsibility to ensure that the Meeting is conducted objectively, legally, and according to the agenda.*
3. *Ensure the confidentiality and handover of all relevant information, records, and documents immediately after the Meeting concludes.*
4. *Other rights and obligations as stipulated by law and the signed contract.*

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Việc Bỏ phiếu điện tử chỉ được thực hiện khi cổ đông đã tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.
2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền biểu quyết bằng cách nhấn chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề, nội dung xin ý kiến và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không thể thay đổi bất cứ nội dung nào đã biểu quyết thành công kể từ thời điểm Gửi biểu quyết.
4. Việc Bỏ phiếu điện tử được thực hiện vào thời điểm diễn ra cuộc họp và theo diễn biến của cuộc họp cho từng vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội. Chủ tọa phải thông báo thời điểm đóng cổng biểu quyết để cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền thực hiện quyền của mình. Kết quả biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu có khiếu nại, tranh chấp phát sinh liên quan đến kết quả này.
5. Biểu quyết hợp lệ: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống.
6. Các vấn đề khác liên quan đến việc biểu quyết không được quy định tại Quy chế này thì được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.
7. Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được quy định như sau:
 - a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - i. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - ii. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - iii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iv. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - v. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- vi. Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.
 - b. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
8. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Article 11. Voting at the Meeting

1. *Shareholders or their authorized representatives shall vote at the Meeting by E-Voting format on the System.*
2. *Shareholders or their authorized representatives are entitled to vote for issues falling within the authority of the 2026 Extraordinary General Shareholders Meeting, voting rights are in correspondence with the total owned shares and/or authorised shares.*
3. *Voting Method: Shareholders or their authorized representatives vote by selecting one of the three corresponding boxes "Agree/Affirmative" or "Disagree/Negative" or "No Opinion/Abstention" for each issue or item being considered, and then clicking the "Submit" button to save and send the voting results. Shareholders or their authorized representatives cannot change any successfully voted-on item from the time of Submit.*
4. *E-Voting will be conducted during the Meeting and as the Meeting progresses for each issue on the Meeting agenda. The chairperson must announce the closing time of the voting window so that shareholders or their authorized representatives can exercise their rights. The voting results recorded on the System are final, and the Company is exempt from all liability if any complaints or disputes arise related to these results.*
5. *Valid Vote: A valid ballot is one that shows participation in the voting process, ticked in option selection, and has been submitted through the System.*
6. *Other matters related to voting not stipulated in this Regulation shall be governed by law and the Charter.*
7. *Conditions for approving issues voted at the Meeting are prescribed as follows:*
 - a. *Decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues will be approved only when 75% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders:*
 - i. *Amendment and supplement of the Charter;*
 - ii. *Types of shares and number of shares of each type;*
 - iii. *Change business lines and field;*
 - iv. *Change of the company's organizational structure and Directors;*

- v. *Reorganization, dissolution of the Company;*
- vi. *Investments, buying or selling transactions of value of 35% or higher of the total asset value of the Company and its branches company is recorded in the most recent audited financial statements.*
- b. *Other decisions are approved at the Meeting when at least 65% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.*
- 8. *The voting result is announced by the Vote-Counting Committee in front of the Meeting before approving the Minutes of the EGM.*

Điều 12. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có thể đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch thông qua việc gửi ý kiến vào phần “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình của Hệ thống, sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi” hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến” để đăng ký kết nối trực tuyến. Khi được mời phát biểu trực tuyến, cổ đông nhấn vào đường dẫn được Hệ thống cung cấp và được kết nối với Hệ thống qua hệ thống hình ảnh, âm thanh của thiết bị của cổ đông.
2. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 02 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó và tập trung vào những nội dung phù hợp với vấn đề Đại hội đang thảo luận. Tổng thời gian thảo luận của mỗi vấn đề không quá 10 phút.

Article 12. Presenting opinions at the Meeting

1. *Shareholders or their authorized representatives attending the Meeting can register the present contents with the Presidium by sending their comments in the "Register for Discussion" section at the bottom right corner of the System screen, then entering their registered present contents and pressing "Submit," or by entering "I want to speak online" to register for online connection. When invited to speak online, shareholders or their authorized representatives click on the link provided by the System and are connected to the System via the video and audio system of their device.*
2. *Each shareholder shall be entitled to present within 02 minutes, the content should be concise and avoid duplication with previous comments and focus on issues relevant to the Meeting's discussion at the time of presenting. The total time for discussion of each issue should not exceed 10 minutes.*

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua./.

Article 13. Implementation

1. *Shareholders or their authorized representatives attending the Meeting must strictly comply with the Working Regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. If a shareholder violates this Regulation, subject to the level of violation, the Presidium shall consider and resolve in accordance with Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.*
2. *This Regulation takes effect immediately upon the approval of the 2026 Extraordinary General Shareholders Meeting./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
FOR AND ON BEHALF OF THE EGM
CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN



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 16 tháng 04 năm 2026

An Giang, dated April 16, 2026

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: thay đổi tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Re: Approval of the change to the criteria for selecting the audit company for the 2024 financial statements

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:

- Điều 138.2 Luật Doanh nghiệp 2020 / Article 138.2 of the 2020 Laws on Enterprises;
- Điều 43.11 Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời (Sau đây gọi tắt là "LTG") / Article 43.11 of the current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as "LTG");

Ngày 26/6/2024, Đại hội đồng cổ đông LTG đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ theo đó thông qua danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo danh sách này.

On Jun 26, 2024, the General Meeting of Shareholders of LTG passed Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ, which approved the list of independent audit companies for the 2024 financial statements and authorized the Board of Directors to select the an independent audit company from this list.

Ban Kiểm soát (Sau đây gọi tắt là "BKS") kính trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với những nội dung sau:

The Board of Supervisors (hereinafter referred to as "BOS") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the change to the criteria for selecting independent audit company for the 2024 financial statements with the following contents:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Criteria for selecting an independent audit company:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty đăng ký giao dịch, công ty niêm yết;
A company is legally operating in Vietnam and on the list of audit companies approved by approved by the State Securities Commission to audit registered companies and listed companies;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng trong lĩnh vực nông nghiệp;
Have experience in auditing public companies in the agricultural sector;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
Reputable for audit quality and highly qualified and experienced auditors;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho LTG;

No conflict of interest when performing financial statement audit for LTG;

- e. Đáp ứng yêu cầu của LTG về phạm vi, tiến độ kiểm toán; mức phí kiểm toán hợp lý.

Meet LTG's requirements on audit scope and progress; reasonable audit fees.

2. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Authorize to select an independent audit company:

BKS kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đã đề ra, đảm bảo lợi ích tối đa cho LTG.

the BOS respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent audit company to review and audit the 2024 financial statements on the basis of meeting the criteria mentioned above, ensuring maximum benefits for LTG.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS this Proposal for review and approval.*

Nơi nhận / Recipients:

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE BOS
TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE BOS**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, 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 “HĐQT”) 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 HĐQT - 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 HĐQT 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 ĐHĐCĐ 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