

Phụ lục VI  
Appendix VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP**  
**TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI**  
**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: ~~44~~/TB-TĐLT  
No.: ~~44~~/TB-TĐLT

An Giang, ngày ~~21~~ tháng 5 năm 2026  
An Giang, day ~~21~~ month 5 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI / LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: LTG

- Địa chỉ/Address: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam/ 23 Ha Hoang Ho Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0296.3841299 Fax: 0296.3841327

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 21/5/2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 28/3/2026 về giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan.

On May 21, 2026, the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company approved a Resolution No. 15/NQ-HĐQT on amendment to Resolution No.11/NQ-HĐQT dated March 28, 2026 regarding the related transactions between the Company and the related persons.

Nội dung trước khi điều chỉnh / Pre-amendment content:

“*HDQT* giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty:



*The BOD assigns the General Director – the Company's legal representative to:*

*Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan được Hội đồng quản trị chấp thuận nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có). Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền.*

*Decide on the terms and conditions, sign and execute Related Transactions as approved by the BOD above, including agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Related Transactions (if any). The General Director may re-authorize others to exercise all or part of activities within the scope of authorization.”*

*Nội dung sau khi điều chỉnh / Amended content:*

*“HĐQT giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty: Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan được Hội đồng quản trị chấp thuận nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền.*

*The BOD assigns the Chairman of the BOD – the Company's legal representative to: Decide on the terms and conditions, sign and execute Related Transactions as approved by the BOD above, including agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Related Transactions (if any). The Chairman of the BOD may re-authorize others to exercise all or part of activities within the scope of authorization.”*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2026 tại đường dẫn <https://www.loctroi.vn> /This information was published on the company's website on 21/5/2026 (date), as in the link <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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT / Resolution No. 15/NQ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUỲNH VĂN THÒN**

**CÔNG TY CP  
TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI  
LOC TROI GROUP  
JOINT-STOCK COMPANY**  
Số: 15/NQ-HĐQT  
No: 15/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ 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 21 tháng 5 năm 2026  
Ho Chi Minh city, May 21, 2026

## **NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**

Về việc thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 28/3/2026  
Re: the approval of amendment to Resolution No.11/NQ-HĐQT dated March 28, 2026

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI 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 Trôi;  
*The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;*
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi;  
*Resolution No.11/NQ-HĐQT dated March 28, 2026 of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company;*
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi ngày 21/5/2026,  
*The Vote-Counting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated May 21, 2026,*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **HEREBY RESOLVES THAT:**

**Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi như sau:**

**Article 1. Amend Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated March 28, 2026, of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company, as follows:**

Nội dung trước khi điều chỉnh / Pre-amendment content:

“HĐQT giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty:

*The BOD assigns the General Director – the Company's legal representative to:*

Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan được Hội đồng quản trị chấp thuận nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế



Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có). Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền.

*Decide on the terms and conditions, sign and execute Related Transactions as approved by the BOD above, including agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Related Transactions (if any). The General Director may re-authorize others to exercise all or part of activities within the scope of authorization.*

Nội dung sau khi điều chỉnh / *Amended content:*

“*HĐQT giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty: Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan được Hội đồng quản trị chấp thuận nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền.*

*The BOD assigns the Chairman of the BOD – the Company's legal representative to: Decide on the terms and conditions, sign and execute Related Transactions as approved by the BOD above, including agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Related Transactions (if any). The Chairman of the BOD may re-authorize others to exercise all or part of activities within the scope of authorization.*

## **Điều 2.**

### **Article 2.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution takes effect from the date of execution. Members of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors, General Director, Chief Financial Officer, Chief Accountant 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 HUỖNH VĂN THÒN  
Mr. HUỖNH VAN THON  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the Board of Directors