

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 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: 63/TB-TĐLT
No.: 63/TB-TĐLT

An Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2026
An Giang, day 05 month 8 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 TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY**

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

- Địa chỉ/Address: **23 Hà Hoàng Hổ, 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 04/8/2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025 về giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan.

On August 4, 2026, the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company approved a Resolution No. 28/NQ-HĐQT on amendment to Resolution No.26/NQ-HĐQT dated November 5, 2025 regarding the related transactions between the Company and the related persons.

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



“Giao Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật quyết định các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng; đàm phán, ký kết Hợp đồng và các văn bản khác có liên quan để thực hiện giao dịch có liên quan 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.

Assign the General Director – legal representative to decide on the terms and conditions of the Contract; to negotiate, sign the Contract and other related documents to execute the aforementioned related transactions. The General Director may re-authorize any third party to perform part or all of this authorization.”

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

“Giao Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật quyết định các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng; đàm phán, ký kết Hợp đồng và các văn bản khác có liên quan để thực hiện giao dịch có liên quan nêu trên. Chủ tịch HĐQT 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.

Assign the Chairman of the BOD – legal representative to decide on the terms and conditions of the Contract; to negotiate, sign the Contract and other related documents to execute the aforementioned related transactions. The Chairman of the BOD may re-authorize any third party to perform part or all of this authorization.”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/8/2026 tại đường dẫn <https://www.loctroi.vn> / *This information was published on the company's website on 05/8/2026 (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/ The BOD's Resolution

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: 28/NQ-HĐQT
No: 28/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 04 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh city, August 4, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025
Re: the approval of amendment to Resolution No.26/NQ-HĐQT dated November 5, 2025

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 26/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi;
Resolution No. 26/NQ-HĐQT dated November 5, 2025 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 04/8/2026,
The Vote-Counting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated August 4, 2026,

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1.3 của Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi như sau:

Article 1. Amend Article 1.3 of Resolution No. 26/NQ-HĐQT dated November 5, 2025, of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company, as follows:

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

“Giao Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật quyết định các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng; đàm phán, ký kết Hợp đồng và các văn bản khác có liên quan để thực hiện giao dịch có liên quan 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.

Assign the General Director – legal representative to decide on the terms and conditions of the Contract; to negotiate, sign the Contract and other related documents to execute the aforementioned related transactions. The General Director may re-authorize any third party to perform part or all of this authorization.”

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

“Giao Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật quyết định các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng; đàm phán, ký kết Hợp đồng và các văn bản khác có liên quan để thực hiện giao dịch có liên quan nêu trên. Chủ tịch HĐQT 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.

Assign the Chairman of the BOD – legal representative to decide on the terms and conditions of the Contract; to negotiate, sign the Contract and other related documents to execute the aforementioned related transactions. The Chairman of the BOD 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. 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.

Article 2. 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 THÔN
Mr. HUYNH VAN THON
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Directors

