

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Số: 286/TB-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4. năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Tên giao dịch: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Trụ sở chính: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3841299

Fax: 0296 3841327

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Mã chứng khoán: LTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07 tháng 05 năm 2021

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện và Địa điểm, nội dung họp: sẽ thông báo trong Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): (bà) Nguyễn Việt Hương, Ban Đối Ngoại
và Truyền thông, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Văn phòng Đại diện tại TP.HCM –
tầng 3 khu chung cư phức hợp M2, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông,
thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huong.v.nguyen@loctroi.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN DUY THUẬN



**LOC TROI GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No: AA./2021/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Ho Chi Minh city, on April 15th. 2021

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 / The plan of holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
THE BOARD OF DIRECTORS OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;
- Căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/4/2021,

Basing on the Vote counting minutes of members of the Board of Directors on April 15th, 2021,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Article 1: *Approval on the plan of holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 as follow:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07 tháng 05 năm 2021
The record date: May 07, 2021
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 06 tháng 05 năm 2021
The ex-right date: May 06, 2021
- Thời gian tổ chức: được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
The organization date: will be announced later in the Invitation Letter for the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
Exercise rate: 01 ordinary share - 01 voting right
- Địa điểm, nội dung, chương trình họp: sẽ thông báo cụ thể sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Location, contents and agenda: will be announced later in the Invitation Letter for the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.



Điều 2. Giao Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các thủ tục khác có liên quan đến kế hoạch tổ chức, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên phù hợp với quy định pháp luật.

Article 2: Assign the General Director - the legal representative to carry out procedures for announcing the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 and other procedures related to convening and holding the above-mentioned General Meeting of Shareholders in accordance with the laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 4: Members of the BOD, General Director, relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Receiver:

- Như Điều 4 / As Article 4;
- BKS (để biết) / BOS (for reference);
- Lưu văn thư / Archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN