

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Số: 97/CV-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

- Mã chứng khoán: LTG
- Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296.3841299 Fax: 0296.3841327
- Email: Website: www.loctroi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2025 tại đường dẫn: <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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN TẤN HOÀNG

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Số: 585/TB-TĐLT

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02963841299

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: LTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp: sẽ thông báo cụ thể sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đề nghị VSDC 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 Trần Thị Thu Thủy, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh – 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: thuy.tt.tran@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 VSDC. 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.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TẤN HOÀNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025 về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Số: 05./NQ-HĐQT

No: 05./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 12 tháng 5 năm 2025

Ho Chi Minh city, ...May...12..., 2025.

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Approving the plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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 Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 12./05./2025
The Voting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated May...12..., 2025

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời như sau:

Article 1. Approving the plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company, as follows:

1. Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 27/06/2025 đến ngày 30/06/2025.
Expected date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Between June 27, 2025 and June 30, 2025
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/06/2025
Record date: June 03, 2025
3. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 02/06/2025

Ex-rights trading date: June 02, 2025

4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

Voting ratio: 01 common share – 01 voting right

5. Hình thức: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp.

Form: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be held in a physical conference format.

6. Thời gian, địa điểm, nội dung và chương trình họp: sẽ thông báo cụ thể sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Time, venue, contents and detailed agenda: To be specifically announced in the invitation letter for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. HĐQT giao Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 2025 và các thủ tục khác có liên quan đến kế hoạch triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông như trên phù hợp với quy định pháp luật.

Article 2. The BOD assigns General Director, the Chairman of the Board of Directors cum the Company's legal representative to carry out the procedures for announcing the record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and handle other procedures related to the convening and organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of execution. Members of the Board of Directors, General Director and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (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. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors