

Số: **135** /CV-TĐLT

An Giang, ngày **04** tháng **7** 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 Cổ Phần Tập Đoàn Lộc Trời

- Mã chứng khoán: LTG
- Địa chỉ: Số 23, Hà Hoàng Hổ, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, T. An Giang
- Mã số thuế: 1600192619
- Website: www.loctroi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/7/2025 tại địa chỉ <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 pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN TẤN HOÀNG

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY
No: 13 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
An Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2025
An Giang, dated July 04, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: delaying the date of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025

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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 04/07/2025,
The Minutes of Vote Counting of the Board of Directors dated July 04, 2025,

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1/Article 1.

Thông qua việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“Công ty” / “LTG”) theo thông tin như sau:
Approve of delaying the date of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 (“AGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company (“Company” / “LTG”) as detailed below:

1. **Lý do:** Do kế hoạch công tác của lãnh đạo Công ty thay đổi, đồng thời để Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội đồng cổ đông.
Reason: Due to changes in the work plan of the Company's leaders and to give the Company time to carefully prepare for the General Meeting of Shareholders.
2. HĐQT thông qua việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của LTG là ngày **21/7/2025**.
*The BOD approved the change of the date of LTG's 2025 AGM to **July 21, 2025**.*
3. Danh sách cổ đông dự họp theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 03/6/2025.
The list of shareholders attending the meeting according to the closing list of holders of securities dated June 03, 2025.



Điều 2./Article 2.

Giao Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của LTG tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của LTG theo quy định của pháp luật.

Assign CEO, Chairman of the BOD cum the legal representative of LTG to carry out the procedures to delay the date of the 2025 AGM of LTG in accordance with the applicable laws.

Điều 3./Article 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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.

This Resolution takes effect from date of signing. Members of the Board of Directors, CEO and relevant individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (for implementing);
- Ban Kiểm soát (để biết);
Board of Supervisors (for reference);
- Lưu văn thư.
Save archives.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**



Ông HUỖNH VĂN THÒN
Mr. HUỖNH VĂN THÒN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Directors



THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

Về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Regarding delaying the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Respectfully to: Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the Law of Enterprise 2020 and the current Charter of Loc Troi Group Joint -Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Pursuant to the Resolution No. 13/NQ-HĐQT dated July 04, 2025 of the Board of Directors of Charter of Loc Troi Group Joint -Stock Company;

Theo Thư mời họp ngày 11/6/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 14/7/2025,

According to the Meeting Invitation dated June 11, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be held on July 14, 2025,

Tuy nhiên, do kế hoạch công tác của lãnh đạo Công ty thay đổi, đồng thời để Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời xin thông báo về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung như sau:

However, due to changes in the work plan of the Company's leaders and to give the Company time to carefully prepare for the General Meeting of Shareholders, Loc Troi Group Joint - Stock Company would like to announce the postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

1. Thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của LTG là **ngày 21/7/2025**.

*Change of the date of LTG's 2025 AGM to **July 21, 2025**.*

2. Danh sách cổ đông dự họp theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 03/6/2025.

The list of shareholders attending the meeting according to the closing list of holders of securities dated June 03, 2025.

Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ Quý Cổ đông.

We look forward to receiving understanding and getting cooperation from Shareholders.

Trân trọng/Best regards./.

Nơi nhận/Tới:

- Như trên/ As above;
- Lưu VT/ Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHAFL OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



HUYỀN VĂN THÒN