

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 Hổ, phường 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:

Ngày 31/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông qua Nghị quyết về giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan số 15/NQ-HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2025 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
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH VĂN THÒN

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
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 31 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 31, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua giao dịch có liên quan
Re: Approval of the related transaction

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 (“LTG”);
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (“LTG”);
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị ngày 31/07/2025,
The Vote Counting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated July 31, 2025,



QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua giao dịch có liên quan (giao dịch vay) giữa Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“LTG”) với người có liên quan, như sau:

Article 1. Approval the related transaction (Borrowing transaction) between Loc Troi Group Joint-Stock Company (“LTG”) and related persons, as follows:

a. Loại giao dịch: LTG vay

Type of transaction: Borrowing transaction of LTG

b. Người có liên quan, giá trị giao dịch:

The related person, Transaction value:

- Công ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Vĩnh Bình: giá trị giao dịch tối đa không quá 97.000.000.000 đồng.

Vinh Binh Food One Member Company Limited: Not exceeding VND 97.000.000.000

~

- Công ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Vĩnh Lộc: giá trị giao dịch tối đa không quá 28.000.000.000 đồng.

Vinh Loc Food One Member Company Limited: Not exceeding VND 28.000.000.000

c. HĐQT giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật đại diện LTG quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể bao gồm lãi suất và thời hạn vay, 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.

The BOD assigns the General Director – LTG's legal representative to decide on the terms and conditions including interest rate và loan term, negotiate, sign 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

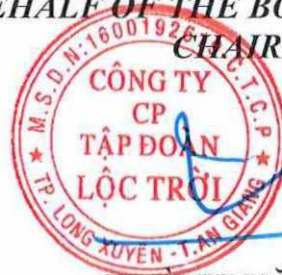
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, Chairman of Board of Directors, CEO, Chief Accountant 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN

