

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 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 05/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông qua Nghị quyết số 26./NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan (Người có liên quan cho Công ty vay).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2025 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**



HUỖNH VĂN THÒN

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

Số: 26./NQ-HĐQT

No: 26./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 05 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, November 5, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v 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 05/11/2025,
The Vote Counting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated November 5, 2025.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua giao dịch có liên quan giữa LTG với người có liên quan, như sau.

Article 1. *Approval of the related transaction between LTG and related persons, as follows:*

1. Loại giao dịch, mục đích:

Type of transaction, purpose:

a. Loại giao dịch: vay

Type of transaction: Borrowing transaction

- b. Mục đích: phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi tiết theo từng kế ước nhận nợ.

Purpose: to serve production and business activities, with details specified in each promissory note.

2. Người có liên quan, chi tiết giao dịch:

The related person, transaction details:

a. Công ty CP Nông sản Lộc Trời/Loc Troi Agricultural Products Joint Stock Company

- Tổng hạn mức: 200.000.000.000 VNĐ

Total limit: VND 200.000.000.000

- Thời hạn vay: 01 năm

Loan term: 01 year

- Mức lãi suất: 5,50%/năm

Interest rate: 5,50%/year

b. Công ty CP giống cây trồng Lộc Trời/Loc Troi Seeds Joint Stock Company

- Tổng hạn mức: 50.000.000.000 VNĐ

Total limit: VND 50.000.000.000

- Thời hạn vay: 01 năm

Loan term: 01 year

- Mức lãi suất: 5,50%/năm

Interest rate: 5,50%/year

3. 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.

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.
Archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

h **CHAIRMAN**



HUỲNH VĂN THÒN

