

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

Số: 57.../TB-TĐLT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22. tháng 02. năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

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, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.384.1299

Fax: 0296.384.1327

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 14 tháng 03 năm 2023

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, địa điểm thực hiện, nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Đức Hương, 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: ir@loctroi.vn



12

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;
- Lưu văn thư.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN DUY THUẬN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



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

Số: ..01./NQ-HĐQT
No: ...01./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

An Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2023
An Giang, ...Feb. 21st....., 2023

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Approve the plan of organization of the 2023 Annual General Meeting of Shareholder

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI THE BOARD OF MANAGEMENT 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 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày
.21../.02../20.23,
*The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock
Company dated ...Feb. 21st....., 2023.,*

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:



2

Article 1. Approve the plan of organization of the 2023 Annual General Meeting of Shareholder as follows:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 14/04/2023
The date of holding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders shall be 14th April 2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/03/2023
The record date shall be 14th March 2023
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 13/03/2023
The ex-right date shall be 13th March 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
Exercise rate: 01 ordinary share – 01 voting right
- Hình thức: Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp tại các điểm cầu.
Format: The Annual General Meeting of Shareholders shall be held as an offline conference through meeting points.
- Thời gian, địa điểm, nội dung và chương trình họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Time, location, contents and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders will be announced later in the Invitation Letter for Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời 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 2023 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. Assign General Director cum the Legal representative to carry out the procedures for announcing the record date to exercise the right of meeting attending the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the applicable laws.



Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ theo Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Article 3. This Resolution takes effect as from the date of signing. The members of the Board of Management and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
As Article 3 (for implementation);
- BKS (để biết)
BOS (for reference);
- Lưu văn thư
Save archives.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHAFL OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



Ông HUỖNH VĂN THÒN

Mr. HUỖNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Management

