

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 việc ngày 14/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đã thông qua nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giải thể Công Ty Cổ Phần Lộc Trời – Viên Thị

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT
ngày 14/09/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY THUẬN

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

Số: 09/NQ-HĐQT
No: 09/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.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh city, September 14th, 2023

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giải thể Công Ty Cổ Phần Lộc Trời – Viên Thị.

Regarding the termination of the operation of the investment project and dissolution of Loc Troi – Vien Thi Joint Stock Company.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI THE BOARD OF MANAGEMEN 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 14./.09./.2023,
The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated September 14th, 2023,

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1.

Article 1.

Thông qua việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giải thể Công ty Cổ phần Lộc Trời – Viên Thị, một công ty con do Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời sở hữu 51% vốn điều lệ.

Approving the termination of the investment project and the dissolution of Loc Troi - Vien Thi Joint Stock Company, a subsidiary company owned by Loc Troi Group Joint Stock Company with 51% of charter capital.

Công ty Cổ phần Lộc Trời – Viên Thị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giải thể doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc (nếu có) của Công ty Cổ phần Lộc Trời – Viên Thị theo đúng quy định của pháp luật.

Loc Troi – Vien Thi Joint Stock Company is responsible for implementing and carrying out the procedures for terminating the operation of the investment project and dissolving the enterprise and affiliated units (if any) of Loc Troi – Vien Thi Joint Stock Company in accordance with the provisions of laws.

Điều 2.

Article 2.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect as from the date of signing.

Điều 3.

Article 3.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Members of the Board of Management, General Director, Chief Accountant and related departments and individuals are 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_{hy}



Ông HUỖNH VĂN THON

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Management