

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc chi trả cổ tức năm 2018 / *Related to paying dividend in 2018*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI
THE BOD OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Pursuant to the Law on Enterprises 2014 No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi;

Pursuant to the Company's Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2019 ngày 28/06/2019;

Pursuant to the Resolution No. 01/NQ/DHDCD2019 dated June 28, 2019 of the Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị ngày 11/11/2019,

Pursuant to the Minutes of vote counting of the BOD dated November 11, 2019,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Article 1. Approve the payment of dividends in 2018 as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi

Name of securities: Shares of Loc Troi Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: LTG

Securities code: LTG

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of stocks: Common stocks

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu



Par value of transactions: VND 10.000/stock

- Sàn giao dịch: UPCOM

Exchange: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/11/2019

The deadline for registration: on 22/11/2019

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: ngày 21/11/2019

Ex-right date: on 21/11/2019

- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018.

Purpose: to pay dividend in 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng);

Execution rate: 16%/share (01 share will receive VND 1,600);

- Thời gian thanh toán: ngày 18/12/2019.

Payment time: on 18/12/2019

- Cách thức chi trả / *Payment method:*

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

For deposited securities: Shareholders shall receive dividends at the depository members where they open depository accounts

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cổ đông đã đăng ký theo mẫu của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời bắt đầu từ ngày 18/12/2019.

For undeposited securities: Loc Troi Group Joint Stock Company pays dividends in cash to shareholders in the form of bank transfer via registered shareholder's account according to the form of Loc Troi Group Joint Stock Company starting from 18/12/2019.

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 HĐQT, Tổng giám đốc, Quyền Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, General Director, acting Chief Financial Officer, Chief Accountant and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution./

Nơi nhận / Reciever:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Các thành viên BKS (đề biết)
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư /Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



HUỲNH VĂN THÒN

