

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Số: 177/TB-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3841299

Fax: 0296 3841327

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 07 tháng 6 năm 2019**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 thực hiện: **Ngày 28 tháng 6 năm 2019.**

- Địa điểm họp: thông báo cụ thể theo Thư mời họp.

- Nội dung họp: theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, chủ yếu:

(i) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

(ii) Trình bày kết quả kiểm toán, thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

(iii) Thông qua các Tờ trình về việc kiêm nhiệm Tổng giám đốc; lựa chọn đơn vị kiểm toán, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;

(iv) Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.



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): Nguyễn Tiến Phát - Văn phòng Đại diện tại TP.HCM, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phat.t.nguyen@loctroi.vn

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 Hà Nội;
- Lưu VT



HUỲNH VĂN THÒN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời như sau:

- Thời gian tổ chức: **Ngày 28 tháng 6 năm 2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 07 tháng 06 năm 2019**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **Ngày 06 tháng 06 năm 2019**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm họp: thông báo cụ thể theo Thư mời họp.
- Nội dung chương trình họp: theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, chủ yếu: (i) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; (ii) Trình bày kết quả kiểm toán, thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019; (iii) Thông qua các Tờ trình về việc kiêm nhiệm Tổng giám đốc; lựa chọn đơn vị kiểm toán, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; (iv) tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc, Ban Hành chính – Pháp lý thực hiện thủ tục thông báo về hủy/thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, ngày họp và các công việc khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Hành chính – Pháp lý, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH VĂN THÒN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

Số: 181/TB-TĐLT

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh ngày nhận hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

Căn cứ Thông báo số 112/TB-TĐLT ngày 21/03/2019 về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024,

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 17/4/2019,

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông báo điều chỉnh ngày cuối cùng nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Hạn chót nhận hồ sơ: **ngày 07 tháng 6 năm 2019**
 - Người nhận: Nguyễn Tiên Phát - Văn phòng Đại diện CTCP Tập đoàn Lộc Trời
 - Địa chỉ: 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 0931.255449; Fax: 0283.8377566; Email: phat.t.nguyen@loctroi.vn
- (Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát)*

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 112/TB-TĐLT ngày 21/03/2019 về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



HUỲNH VĂN THÒN