

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
2. Mã chứng khoán: LTG
3. Trụ sở chính: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. Điện thoại: 0296 3841299 Fax: 0296 3841327
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Thuận
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: CBTT về việc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời không còn là công ty mẹ của các công ty dưới đây.

Chi tiết: Ngày 16/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại các công ty sau cho Công ty CP Nông Sản Lộc Trời:

- Công ty TNHH Một thành viên lương thực Tân Hồng:
MSDN: 1401605043
Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ
Địa chỉ: Ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
- Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh Hưng:
MSDN: 1101452364
Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ
Địa chỉ: Ấp Cả Rung, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An
- Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh Lộc:
MSDN: 1900557010
Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ
Địa chỉ: Ấp Ninh Thạnh 1, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu
- Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh Bình:
MSDN: 1601633432
Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
- Công ty TNHH Một thành viên lương thực Thoại Sơn:
MSDN: 1601623071



Vốn điều lệ: 60.000.000.000

Địa chỉ: Ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và thay đổi chủ sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các công ty trên không còn là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN DUY THUẬN



NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại 5 công ty lương thực cho Công ty CP Nông Sản Lộc Trời

RESOLUTION

Re: Transferring all of contributed capital of Loc Troi Group at 5 Food Limited Companies to Loc Troi Agricultural Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

THE BOD OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant Law on Enterprises approved on June 17th, 2020;

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

Pursuant the Charter of LTG;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 07 tháng 9 năm 2021,

Pursuant the Minutes of Votes counting on September 07th, 2021,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại 5 công ty lương thực cho Công ty CP Nông Sản Lộc Trời như sau:

Article 1: Approval on the plan of transferring all of contributed capital of Loc Troi Group at 5 Food Limited Companies to Loc Troi Agricultural Joint Stock Company, as follows:

STT No.	Tên công ty Company's name	Mã số doanh nghiệp Business code	Phần vốn góp chuyển nhượng (đồng) Transfer capital (VND)	Tỷ lệ Ratio
1	Công ty TNHH Một thành	1601633432	120.000.000.000	100%



	viên lương thực Vĩnh Bình Vinh Binh Food One Member Company Limited			
2	Công ty TNHH Một thành viên lương thực Thoại Sơn Thoai Son Food One Member Company Limited	1601623071	60.000.000.000	100%
3	Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh Hưng Vinh Hung Food Limited Company	1101452364	60.000.000.000	100%
4	Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh Lộc Vinh Loc Food Limited Company	1900557010	60.000.000.000	100%
5	Công ty TNHH Một thành viên lương thực Tân Hồng Tan Hong Food Limited Company	1401605043	60.000.000.000	100%



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại 5 công ty lương thực cho Công ty CP Nông Sản Lộc Trời theo các thông tin nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định thời điểm thực hiện, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, trừ giá chuyển nhượng phần vốn góp.

Article 2. Authorize the Chairman of the BOD and General Director to decide on issues related to the plan of transferring all of contributed capital of Loc Troi Group at 5 Food Limited Companies to Loc Troi Agricultural Joint Stock Company according to the information mentioned in Article 1 of this Resolution, including but not limited to decide the time of implementation, carry out necessary procedures in accordance with the law, except for deciding transferring price.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4. Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 4. General Director, CFO, Chief Accountant, relevant individuals and departments shall implement this Resolution.

Nơi nhận / Receiver:

- Như Điều 4;
Like Article 4
- BKS (để biết);
BOS (for reference)
- Lưu văn thư.
Archive

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



HUỶNH VĂN THÒN

