

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Huỳnh Văn Thòn
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được công bố tại đường dẫn: <https://www.loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2021 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH VĂN THÒN

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Regarding to convening and holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI THE BOD OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;

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

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

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT ngày 15/04/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021,

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors dated April 15, 2021 on the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo thông tin như sau:

Article 1: Convene the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Loc Troi Group Joint Stock Company according to the information as follows:

1. **Thời gian:** Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2021

Time: Beginning at 08:30 on May 23, 2021.

2. **Địa điểm:** Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến với các điểm cầu trực tuyến sau:

Venue: The AGM will be held by online meeting with the following online meeting points:

- Địa điểm chính (điểm cầu trực tuyến 1): Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang.

Main location (Online point 1): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

- Điểm cầu trực tuyến 2: Phòng họp Diên Hồng - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Online point 2: Dien Hong meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
- Điểm cầu trực tuyến 3: Phòng họp Hạt Ngọc Trời - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Online point 3: Hat Ngoc Troi meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

Điều 2. Các cổ đông có tên theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 07/05/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và cung cấp có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Article 2. The shareholders in the list of securities holders which closed on May 07, 2021 as granted by the Vietnam Securities Depository have the right to attend or authorize the other person to attend the AGM 2021.

Điều 3. Thông qua chương trình họp và các tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Đại hội (đính kèm).

Article 3: Approve the meeting agenda and documentation to submit the AGM 2021 at the meeting (attached).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 4: This Decision takes effects from date of signing.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Article 5: Members of the Board of Directors, General Director and related department, individuals are in charge of implement this Decision.

Nơi nhận / Receivers:

- Như Điều 5 / As Article 5;
- Cổ đông Công ty / shareholders of the Company;
- Lưu văn thư / Save archives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



HUYNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI / INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Respectfully addressed to : ESTEEMED SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to Law on Enterprise number 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Pursuant to Charter of Organization and Operation of Loc Troi Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 15/4/2021 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Pursuant to Resolution No. 11/2021/NQ-HĐQT dated on April 15th, 2021 of the Board of Directors on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2021,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

The Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021 as below:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc **08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2021**

Time: Beginning at 08:30 on May 23, 2021

2. Địa điểm: Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến với các điểm cầu trực tuyến sau:

Venue: The AGM will be held by online meeting with the following online meeting points:

- **Địa điểm chính (điểm cầu trực tuyến 1):** Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang.

Main location (Online point 1): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.



- **Điểm cầu trực tuyến 2:** Phòng họp Diên Hồng - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Online point 2: Dien Hong meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

- **Điểm cầu trực tuyến 3:** Phòng họp Hạt Ngọc Trời - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Online point 3: Hat Ngoc Troi meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

3. Nội dung chính của Đại hội: theo Chương trình họp đính kèm

Meeting's agenda: attached Agenda file.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Shareholders entitled to attend the AGM:

- Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 07/5/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và cung cấp cho Công ty.

The shareholders in the list of securities holders which closed on May 07, 2021 as granted by the Vietnam Securities Depository.

5. Xác nhận việc tham dự Đại hội:

Confirmation on attending the AGM:

Đề nghị các cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các phương thức sau: (i) gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện; (ii) gửi qua email; hoặc (iii) nhắn tin, gọi điện thoại về Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày 22/5/2021 theo thông tin sau:

Shareholders attending or being authorized to attend the AGM are required to confirm on their attendance by one of the following ways: (i) sending the original AGM Confirming Attendance Letter or Authorization Letter to attend the AGM by post; (ii) or email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than May 22, 2021 to the information below:

Tổ quản lý cổ đông – Ban Đối Ngoại – Truyền Thông, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Shareholder Management Team - External Relations – Communications Department - Loc Troi Group Joint Stock Company

Địa chỉ: số 72 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (*Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư*).

Address: No. 72 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam (The mail will be sent free of postage).

Liên hệ/ *Contacts:*

- Tổ quản lý cổ đông / *Shareholder Management Team:*
ĐT: (028) 38407241; email: codong@loctroi.vn
- Bà / *Ms.* Phước Khanh: 0942712142
- Bà / *Ms.* Thu Thủy: 0989232391

Khi đi dự họp Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản chính: Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu chưa gửi về Công ty), CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

The shareholders attending the meeting are advised to carry: AMG Confirming Attendance Letter, Authorization Letter attending the AMG (if not sent to the Company), ID card or valid passport.

6. Tài liệu họp:

Documentation:

Ngoài các tài liệu gửi kèm Thư mời họp này, kính đề nghị Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được đăng tải trên website Công ty: www.loctroi.vn bắt đầu kể từ ngày 12/5/2021.

In addition to the documents attached to this Invitation, please suggest Shareholders to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 are published on the website: www.loctroi.vn from May 12, 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời./.

The Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company cordially invite./.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi / *As addressed;*
- Lưu văn thư / *Archives.*



HUỶNH VĂN THÒN