

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. 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](http://www.loctroi.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc ngày ~~18~~/~~3~~/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời đã thông qua nghị quyết về việc thông qua các giao dịch mua bán xuất khẩu lúa gạo của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời, theo đó, HĐQT chấp nhận các hợp đồng, giao dịch giữa LTG và các đối tác liên quan đến việc mua bán, xuất khẩu lúa, gạo đến các nước khác được thực hiện trong năm 2024 với mỗi giao dịch có giá trị từ 68.750.000 USD (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ) tương đương 1.650.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm năm mươi tỷ đồng) đến 150.000.000 USD (Bằng chữ: một trăm năm mươi triệu đô la Mỹ) tương đương 3.600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm tỷ đồng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~19~~/~~3~~/~~2024~~ 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.

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



NGUYỄN DUY THUẬN

Số: 09./NQ-HĐQT  
No: 09./NQ-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2024  
An Giang, March 18, 2024

## NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc thông qua các giao dịch mua bán, xuất khẩu lúa gạo của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời  
*Regarding the approval of the transactions of purchase, sale and export of rice of Loc Troi Group Joint-Stock Company*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI **THE BOARD OF MANAGEMENT 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 18./3./2024,  
*The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated March 18, 2024,*

### QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES THAT:

**Điều 1.** Thông qua việc mua bán, xuất khẩu lúa gạo của LTG, cụ thể như sau:

**Article 1.** Approve the purchase, sale and export of rice of LTG as follows:

- (a) HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa LTG và các đối tác liên quan đến việc mua bán, xuất khẩu lúa, gạo đến các nước khác được thực hiện trong năm 2024 với mỗi giao dịch có giá trị từ 68.750.000 USD (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ) tương đương 1.650.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm năm mươi tỷ đồng) đến 150.000.000 USD (Bằng chữ: một trăm năm mươi triệu đô la Mỹ) tương đương 3.600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm tỷ đồng) (“Giao Dịch”).

*The BOM approves contracts and transactions between LTG and customers related to the sale, purchase and export of rice to other countries to be conducted in 2024 with the value of each transaction from USD 68,750,000 (In words: sixty-eight million, seven*



*hundred and fifty thousand USD), equivalent to VND 1,650,000,000,000 (In words: one thousand six hundred and fifty billion dong) to USD 150,000,000 (In words: one hundred and fifty million USD), equivalent to VND 3,600,000,000,000 (In words: Three thousand six hundred billion dong) (“Transaction”).*

- (b) HĐQT giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của LTG:

*The BOM assigns the General Director – the LTG's legal representative to:*

- (i) Đại diện Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn hồ sơ tham gia đấu thầu (nếu có), chào giá liên quan đến Giao Dịch được nêu tại Khoản a nêu trên.

*Represent the Company to sign documents, including but not limited to documents for participating in bidding (if any), offers, etc. related to the Transaction mentioned in Clause a above.*

- (ii) Thay mặt Công ty đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Giao Dịch được nêu tại Khoản a nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao Dịch (nếu có).

*Act for and on behalf of the Company to negotiate and decide on the terms and conditions, as well as sign and execute the Transaction mentioned in Clause a above, including agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Transaction (if any).*

- (iii) Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền theo Khoản b này.

*The General Director may re-authorize others to exercise all or part of rights and activities within the scope of authorization under this Clause b.*

**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, Kế toán trưởng, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

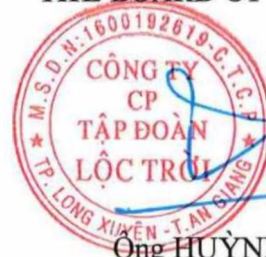
*Article 3: Members of the BOM, General Director, Chief Accountant, relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution./.*



**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**



**Ông HUỖNH VĂN THÒN**

**Mr. HUYNH VAN THON**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Chairman of the Board of Management**

