

Số: 187 /CV-TĐLT

An Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
 - Mã chứng khoán: LTG
 - Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 - Điện thoại liên hệ: 0296.3841299 Fax: 0296.3841327
 - Email: Website: www.loctroi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời thông qua việc không thi hành Nghị quyết 11/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2024 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



NGUYỄN DUY THUẬN

Số: 16 /NQ-HĐQT
No: 16 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 20th, 2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI 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 của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trôi (“LTG”);
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trôi ngày 20/05/2024
The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated May 20th, 2024

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc không thi hành Nghị Quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan.

Approving the non-implementation of Resolution No.11/NQ-HĐQT dated 08/05/2024 regarding the approval of the transactions with related person.

Điều 2/Article 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.



N

Điều 3/Article 3.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Members of the BOM, General Director, 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 HUỲNH VĂN THÒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Management

