

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Số: 227/TB-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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: TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Trụ sở chính: 23 Hà Hoàng Hồ, 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 11 tháng 6 năm 2018

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

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: bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: sẽ thông báo sau trong Thư mời họp.

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, Ban Hành chính – Pháp
lý, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh,
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



Số: 01.../NQ-HĐQT

An Giang, ngày 17 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời như sau:

- Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11 tháng 6 năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm, nội dung, chương trình họp: sẽ thông báo cụ thể sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các thủ tục khác có liên quan.



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**

HUYỀN VĂN THÒN

