

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 83./TB-TĐLT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Trụ sở chính: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.384.1299

Fax: 0296.384.1327

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 14 tháng 03 năm 2022

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông;

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, địa điểm thực hiện, Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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): (bà) Nguyễn Việt Hương, Ban Truyền Thông, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh – Tầng 3 khu chung cư phức hợp M2, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huong.v.nguyen@loctroi.vn



(Handwritten signature)

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;
- Lưu văn thư.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN DUY THUẬN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Số: .05./NQ-HĐQT
No: 05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh city, 21st February., 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF
LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF MANAGEMENT

Căn cứ:
Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 25 tháng 01 năm 2022;
The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated 25th January 2021;

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 như sau:
Article 1. Approve the plan of organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 as follows:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên: 14/04/2022
The Annual General Meeting of Shareholders's date: 14th April 2022
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/03/2022
The record date: 14th March 2022
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 11/03/2022
The ex-right date: 11th March 2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

Exercise rate: 01 ordinary share – 01 voting right

- Hình thức: Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu.

Format: The Annual General Meeting of Shareholders shall be held as an online conference through meeting points.

- Thời gian, địa điểm, nội dung và chương trình họp: sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Time, location, contents and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders: will be announced later in the Invitation Letter for the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật 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 2022 và các thủ tục khác có liên quan đến kế hoạch triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông như trên phù hợp với quy định pháp luật.

Article 2. *Assign General Director – the legal representative to carry out procedures for announcing the record date to exercise the right of attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 and other procedures related to convening and holding the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the laws.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan căn cứ theo Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Article 3. *This Resolution is effective from the signing date. The members of the Board of Management and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



**Ông HUYNH VĂN THÒN
Mr. HUYNH VAN THON
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Management**