

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139/CBTT-TĐLT

An Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**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: Nguyễn Duy Thuận
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được công bố tại đường dẫn: <https://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 24/03/2022 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN DUY THUẬN**

## QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
*Regarding to convening and holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2022*

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

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 số 05/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,

*Pursuant to the Resolution of the Board of Management no 05/NQ- HĐQT dated February 21, 2022 on the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2022;*

### QUYẾT ĐỊNH / HEREBY RESOLVES THAT

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2022 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo thông tin như sau:

*Article 1: Convene the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") 2022 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 14 tháng 4 năm 2022

*Time: Beginning at 08:30 on April 14, 2022.*

**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 GMS 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: 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: 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 14/03/2022 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 2022.

*Article 2. The shareholders in the list of securities holders which closed on March 14, 2022 as granted by the Vietnam Securities Depository have the right to attend or authorize the other person to attend the GMS 2022.*

**Điều 3.** Thông qua chương trình họp và các tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Đại hội (đính kèm).

*Article 3: Approve the meeting agenda and documentation to submit the GMS 2022 at the meeting (attached).*

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 4: This Decision takes effects from date of signing. Members of the Board of Directors, General Director and related department, individuals are in charge of implement this Decision.*

**Nơi nhận / Receivers:**

- Như Điều 4 / As Article 4;
- Cổ đông Công ty / shareholders of the Company;
- Lưu văn thư / archives;

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



**HUỖNH 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 24 tháng 3 năm 2022

**THƯ MỜI / INVITATION**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022**

**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 hiện hành 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 05/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

*Pursuant to Resolution No.05/NQ-HĐQT dated on February 21, 2022 of the Board of Management on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders 2022,*

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 2022 (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

*The Board of Management of Loc Troi Group Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“AGM”) as below:*

**1. Thời gian:** Bắt đầu vào lúc **08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2022.**

**Time:** Beginning at **08:30 on April 14, 2022**

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

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

- **Điểm cầu trực tuyến 1 (Địa điểm chính):** Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.  
*Online point 1 (Main location): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan hamlet, Dinh Thanh commune, Thoai Son district, An Giang province.*
- **Điểm cầu trực tuyến 2:** Văn phòng đại diện 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: the Representative 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 14/03/2022.*

*The shareholders are in the list of securities holders which closed on March 14, 2022.*

**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 13/4/2022 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 April 13, 2022 to the information below:*

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

***Shareholder Management Team - Communications Department, Loc Troi Group Joint-Stock Company***

Địa chỉ: Số 38 Đường Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Việt Nam (*Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư*).

*Address: No. 38 Me Linh Street, Ward 19, Binh Thanh district, 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](mailto: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, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải trên website Công ty: [www.loctroi.vn](http://www.loctroi.vn) bắt đầu kể từ ngày 24/3/2022.

*In addition to the documents attached to this Invitation, please suggest Shareholders to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 are published on the website: [www.loctroi.vn](http://www.loctroi.vn) from March 24, 2022.*

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

*The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company cordially invite./.*

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

### **Nơi nhận:**

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



Ông Huỳnh Văn Thôn  
Mr. Huynh Van Thon  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the Board of Management



