

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc ngày 16././08./2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đã thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17././08./2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08./NQ-HĐQT ngày 16././08./2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH VĂN THÒN

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 08/NQ-HĐQT...
No.: 08/NQ-HĐQT

Tp. HCM..., ngày 16 tháng 8 năm 2023
HCM City, 16 August, 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY**

(V/v: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

(Re: Implement the plan to issue shares to pay dividends)

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 9th session on June 17, 2020 and guiding documents;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 8th session on November 26, 2019 and guiding documents;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023;
Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ/ĐHĐCĐ dated April 14, 2023;

- Biên bản họp HĐQT ngày .16./.../2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Minutes of the Board of Management meeting dated .16./.../2023 of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company on the implementation of the plan to issue shares to pay dividends.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023, chi tiết như sau:

Article 1. Approved the implementation of the Share issuance plan to pay dividends in 2022, which had been approved by the General Meeting of Shareholders (“GMS”) in the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ/ĐHĐCĐ on April 14th, 2023, details of which are as follows:

1. Phương án phát hành chi tiết / Detailed issuance plan:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Name of stock: Shares of Loc Troi Group Joint-Stock Company
- Mã chứng khoán: LTG
Stock code: LTG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of shares: Common shares
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value of shares: 10,000 VND/share
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%
Dividend payout ratio: 25%
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 80.593.340 cổ phiếu
Total number of issued shares: 80,593,340 shares
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.593.340 cổ phiếu
Number of outstanding shares: 80,593,340 shares

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Number of treasury shares: 0 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.148.335 cổ phiếu
Number of shares to be issued: 20,148,335 shares
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 201.483.350.000 đồng
Total expected issuance value at par value: 201,483,350,000 VND
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
Objects of the issue: Shareholders named in the list of securities owners at the last registration date shall make a list of securities owners to exercise the right to receive dividends in 2022 in shares issued by the Vietnam Securities Depository according to regulations.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 25% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm).
Share dividend payout ratio: 25% (At the closing date of the list of shareholders to exercise their rights, current shareholders holding 100 shares will receive 25 additional issued shares).
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
Form of issuance: Issuing shares to pay dividends in 2022.
- Phương thức thực hiện: Phát hành cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền.
Method of implementation: Issuing to existing shareholders according to the method of exercising rights, treasury shares are not allocated with rights.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
*Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ phân bổ quyền 100:25, khi đó cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm số cổ phiếu mới là $(115*25)/100 = 28,75$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 28 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
The option to handle odd shares: Shares issued to existing shareholders will be rounded down to units. Decimal odd shares (if any) will be canceled.
For example: Shareholder Nguyen Van A owns 115 shares at the closing date of the list of shareholders, with the right allocation ratio 100:25, then shareholder A will be entitled to



receive a new number of shares $(115*25)/100 = 28.75$ shares. Thus, shareholder A will receive 28 shares, the odd number of shares of 0.75 shares will be canceled.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán.

Source of issued capital: Undistributed after-tax profit as of December 31th, 2022 recorded in the audited financial statement of 2022.

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

The positive difference between the total amount of money expected to be used to issue dividend-paying shares (calculated at par value of VND 10,000/share) and the total par value of shares actually distributed to existing shareholders will be retained at the company's undistributed after-tax profit.

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Purpose of issuance: Issue shares to pay dividends in 2022.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Implementation time: Expected in 2023, after being approved by the State Securities Commission.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

All additional shares issued to pay the above dividends will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository (VSD) and registered for additional trading at the Hanoi Stock Exchange.

3. Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

Other contents on the plan to issue shares to pay dividends in 2022 not mentioned in this Resolution shall be implemented in accordance with the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ/ĐHĐCĐ dated April 14th, 2023.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Authorized the Chairman of the BOM and/or the General Director to carry out necessary procedures to complete the issuance of dividend-paying shares, change the enterprise registration and depository registration, additional listing of additional issued shares.

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Article 2. *Approved the file for issuing shares to pay dividends:*

The BOM reviewed, prepared necessary documents for the issuance, and approved the file for issuing shares to pay dividends.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Article 3. *The BOM assigned the Chairman of the BOM to implement the next steps in accordance with the provisions of the Company and the law.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOM, General Director, Heads of functional departments and divisions shall, within their respective obligations and powers, organize and implement the contents mentioned in this Resolution.*

Nơi nhận / Receiver:

- Như Điều 4 / As Article 4;
- Lưu: VT, TKHĐQT / Save.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**



HUỶNH VĂN THÒN

