

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 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 .04../.08../2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đã thông qua nghị quyết về việc thông qua việc mua bán, xuất khẩu lúa gạo của LTG, theo đó, HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa LTG và các đối tác liên quan đến việc mua bán, xuất khẩu lúa, gạo đến Indonesia và/hoặc Malaysia được thực hiện trong năm 2023 với mỗi giao dịch có giá trị tối đa 127.000.000 USD (Bằng chữ: một trăm hai mươi bảy triệu đô la Mỹ).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .04../.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 .07../NQ-
HĐQT ngày .04../.08../2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY THUẬN

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

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

Số: 07./NQ-HĐQT
No: 07./NQ-HĐQT

An Giang, ngày 04 tháng 08 năm 2023
An Giang, Aug. 04th, 2023

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc thông qua việc mua bán, xuất khẩu lúa gạo của LTG
Regarding the approval of the purchase, sale and export of rice of LTG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI **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 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 04./08./2023,
The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated Aug. 04th, 2023,

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua việc mua bán, xuất khẩu lúa gạo của LTG, cụ thể như sau:

Article 1. Approve the purchase, sale and export of rice of LTG as follows:

- (a) HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa LTG và các đối tác liên quan đến việc mua bán, xuất khẩu lúa, gạo đến Indonesia và/hoặc Malaysia được thực hiện trong năm 2023 với mỗi giao dịch có giá trị tối đa 127.000.000 USD (Bằng chữ: một trăm hai mươi bảy triệu đô la Mỹ) (“Giao Dịch”).



The BOM approves contracts or transactions between LTG and customers in relation to the sale, purchase and export of rice to Indonesia and/or Malaysia are conducted in 2023 which the value of each transaction with a maximum amount of USD 127,000,000 (In words: one hundred and twenty seven million USD) (“Transaction”).

(b) HĐQT giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của LTG:

The BOM assigns the General Director – the LTG's legal representative to:

(i) Đại diện Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu, tham gia đấu thầu (nếu có), chào giá,... liên quan đến Giao Dịch được nêu tại Khoản a nêu trên.

Representing the Company to sign documents, participate in bidding (if any), offers, etc. related to the Transaction mentioned in Clause a above.

(ii) Thay mặt Công ty đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Giao Dịch được nêu tại Khoản a nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao Dịch (nếu có).

Act for and on behalf of the Company to negotiate and decide on the terms and conditions, as well as sign and execute the Transaction mentioned in Clause a above, including agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Transaction (if any).

(iii) Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền theo Khoản b này.

The General Director may re-authorize others to exercise all or part of rights and activities within the scope of authorization under this Clause.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3: Members of the BOM, General Director, Chief Financial Officer, Chief Accountant, 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 HUỖNH VĂN THÒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Management

