

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Số: 77./CV-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2024. 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH VĂN THÒN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/TB-TĐLT

V/v thực hiện quyền tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm
2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Hồ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An
Giang, Việt Nam

Điện thoại: 0296 3841299

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Mã chứng khoán: LTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024

1. Lý do và mục đích:

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian, địa điểm, nội dung và chương trình họp: sẽ thông báo sau trong Thư mời
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Đề nghị VSDC 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) Trần Thị Kim Ngân, 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: ngan.tk.tran@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 VSDC. 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 văn thư.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



HUỲNH VĂN THÒN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT..... ngày 23./02./2024
về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Số: 05./NQ-HĐQT
No: 05./NQ-HĐQT

An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2024
An Giang, February 23, 2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Approve the plan of organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholder

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 23/02/2024,
The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated February 23, 2024,

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Article 1. Approve the plan of organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholder as follows:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: Trong khoảng từ ngày 16/04/2024 đến 29/04/2024.

The estimated date of holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders shall be around from 16th April 2024 to 29th April 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/03/2024

The record date shall be 15th March 2024

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 14/03/2024

The ex-right date shall be 14th March 2024

- 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 tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp.

Format: The Annual General Meeting of Shareholders shall be held as an offline conference.

- Thời gian, địa điểm, nội dung và chương trình họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Time, location, contents and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders will be announced later in the Invitation Letter for Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời 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 2024 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, Chairman of BOM cum the Legal representative to carry out the procedures for announcing the record date to exercise the right of meeting attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the applicable 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 takes effect as from the date of signing. The members of the Board of Management and relevant individuals shall be 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 HUỲNH VĂN THÒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Management

