

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - 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
- Website: www.loctroi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời. Theo đó, Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời công bố quyết định về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, thư mời họp và các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được công bố tại đường dẫn: <https://loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2024... 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
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY THUẬN

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY
No: 07/QĐ-HĐQT

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

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2024
An Giang, dated 25 March, 2024

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Regarding the convening and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024

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 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Resolution of the Board of Management no. 05/NQ-HĐQT dated February 23, 2024 with regards to the plan on conducting the Annual General Meeting of Shareholders of 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1/Article 1.

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo thông tin như sau:

To convene the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 (“AGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company as detailed below:

- Thời gian:** Bắt đầu vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Time: At 13:00 on 24 April, 2024.

- Địa điểm:** Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức tại địa chỉ sau:

Venue: The AGM will be held at the following address:

Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời

Địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

Loc Troi Agricultural Research Institute

Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

Điều 2./Article 2.

Các cổ đông có tên theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 15 tháng 03 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 2024.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on 15 March, 2024 shall have right to attend or authorize other person(s) to attend the AGM 2024.

Điều 3./Article 3:

Thông qua chương trình họp và các tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Đại hội (đính kèm).

To approve the meeting agenda and documentation to be submitted to the AGM 2024 (as attached).

Điều 4./ Article 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.

This Decision takes effect from date of signing. Members of the Board of Management, General Director and relevant individuals shall be responsible to implement this Decision.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF 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



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 25 tháng 3 năm 2024
An Giang, dated 25 March 2024

THƯ MỜI / INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Attendance to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Respectfully to: ESTEEMED SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Pursuant to Resolution no. 05/NQ-HĐQT dated on 23 February 2024 of the Board of Management on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024;

Căn cứ Quyết định số 33./QĐ-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Pursuant to Decision No. 33./QĐ-HĐQT dated on 25 March 2024 regarding the convening and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024,

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 2024 (“**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 of 2024 (“AGM”) with detailed below:

1. **Thời gian:** Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024.
Time: At 13:00 on 24 April 2024.

2. **Địa điểm:** Cuộc họp **ĐHĐCĐ** sẽ được tổ chức tại địa điểm sau:
Venue: The AGM shall be conducted at the following address:

Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời

Địa chỉ: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Loc Troi Agricultural Research Institute

Address: Hoa Tan hamlet, Dinh Thanh commune, Thoai Son district, An Giang province.

3. **Nội dung chính của Đại hội:** theo Chương trình họp được đăng tải trên website của Công Ty: www.loctroi.vn

Meeting’s agenda: according to the Agenda file is published on the website: www.loctroi.vn

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Applicable conditions to attend the AGM:

Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 15 tháng 03 năm 2024.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities dated 15 March 2024.

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 về Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày 23/04/2024 theo thông tin sau:

Shareholders who shall attend or authorize other person(s) to attend the AGM are required to confirm their attendance by either of the following options: (i) to send the original of Confirmation on Attendance or Letter or Authorization to attend the AGM by post; (ii) or via email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than 23/04/2024 to the following recipient:

Tổ quản lý cổ đông – Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Shareholder Management Team – Loc Troi Group Joint-Stock Company

Địa chỉ: số 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. *(Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư).*

Address: No. 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam (This letter will be sent free of postage).

Liên hệ/ *Contacts:*

- Tổ quản lý cổ đông / *Shareholder Management Team:*
ĐT: (028) 73056999 (line 111); email: codong@loctroi.vn
- Bà / *Ms. Tố Uyên:* 0918985295
- 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 requested to provide the Confirmation on Attendance, the Letter of Authorization to attend the AGM (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 2024 được đăng tải trên website Công ty: www.loctroi.vn bắt đầu kể từ ngày **25 tháng 3 năm 2024**.

In addition to the documents attached to this Invitation, the Shareholders are requested to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 which are published on the website: www.loctroi.vn as from 25 March 2024.

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.

Nơi nhận:

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

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



Ông HUỖNH VĂN THÒN
Mr. HUỖNH VĂN THON
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Management



