

CÔNG TY CP  
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Số: 150 /CV-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## 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](http://www.loctroi.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xác định ngày đăng ký cuối cùng mới.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2024... 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16./...4./2024.  
Ho Chi Minh City, 16. April..., 2024.

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI  
THE BOARD OF MANAGEMENT OF LOC TROI GROUP  
JOINT-STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;  
*Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;*

Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16./...4./2024.  
*Basing on the Meeting minutes of the Board of Management on 16. April..., 2024.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời với những nội dung sau đây:

**Article 1:** Approve to extend the period of organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company, as follows:

1. **Lý do gia hạn/Reason for extension:**

Theo đề xuất của cổ đông lớn của LTG về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để công tác chuẩn bị, tham gia biểu quyết tại đại hội của họ tuân thủ quy định của pháp luật.

*According to the request of LTG's major shareholders regarding delaying the date of the 2024 General Meeting of Shareholders so that its preparation and attention in the meeting in compliance with the applicable laws.*

2. **Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông báo:** Ngày 24 tháng 04 năm 2024

**The announced date of holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is** 24<sup>th</sup> April, 2024

3. **Thời gian gia hạn/Extension period:**

Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được gia hạn: dự kiến trong khoảng từ ngày 17 tháng 06 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024.

*The extended date of holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders shall be estimated from 17<sup>th</sup> June, 2024 to 30<sup>th</sup> June, 2024.*

4. **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 10 tháng 05 năm 2024  
*The record date shall be 10<sup>th</sup> May, 2024*
5. **Ngày giao dịch không hưởng quyền:** 09 tháng 05 năm 2024  
*The ex-right date shall be 9<sup>th</sup> May, 2024*
6. **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết  
*Exercise rate shall be 01 ordinary share – 01 voting right*
7. **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.*
8. **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.  
*Time, location, contents and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders will be announced later in the Invitation Letter for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*
9. Giao Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của LTG 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.  
*To assign General Director, Chairman of BOM cum the Legal representative of LTG 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.*

**Article 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, 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 Accountant, relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/Receiver:**

Như Điều 3/ As Article 3;

BKS (để biết) / BOS (for reference);

Lưu văn thư / Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**FOR AND ON BEHALF OF BOM  
CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN**