

Số: 166 /CV-TĐLT

An Giang, ngày 08 tháng 5 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 Hổ, 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:

Thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và ông Huỳnh Văn Thôn (người nội bộ). Nội dung chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2024 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

Số: ..11../NQ-HĐQT  
No: ..11../NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2024  
Ho Chi Minh City, May.. 08..., 2024

## **NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan  
*Regarding approval of the transactions with related person*

### **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 (“LTG”);  
*The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời ngày 08/...5../2024  
*The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated May.. 08....., 2024*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **HEREBY RESOLVES THAT:**

#### **Điều 1.**

#### **Article 1.**

Thông qua việc Ông Huỳnh Văn Thòn đồng ý thế chấp và LTG chấp thuận ông Huỳnh Văn Thòn thế chấp toàn bộ 3.178.608 cổ phần, chiếm 3,155213% vốn điều lệ của LTG tại LTG để bảo đảm cho việc thực hiện các nghĩa vụ của LTG phát sinh từ hoặc liên quan đến (các) hạn mức tín dụng được cấp bởi (i) Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB); và/hoặc (ii) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); và/hoặc (iii) Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

(PVcomBank); và/hoặc (iv) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); và/hoặc (v) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); và/hoặc (vi) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); và/hoặc (vii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB); và/hoặc (viii) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (“**Giao Dịch Liên Quan**”).

*Approving that Mr. Huynh Van Thon agrees to mortgages all his 3,178,608 shares, comprising 3.155213% of LTG’s charter capital owned at LTG to secure for the performance of obligations of LTG arising out of or in relation to facilities granted by (i) Military Commercial Joint Stock Bank (MBB); and/or (ii) Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank); and/or (iii) Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank); and/or (iv) Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank); and/or (v) Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank); and/or (vi) Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade (VietinBank); and/or (vii) Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam (VCB); and/or (viii) Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) (“**Related Transaction**”).*

## **Điều 2.**

### **Article 2.**

HĐQT giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của LTG thực hiện các công việc sau đây:

*The BOM assigns the General Director cum the legal representative of LTG to perform the following tasks:*

- a) Quyết định các điều khoản và điều khoản cụ thể liên quan đến Giao Dịch Liên Quan được HĐQT chấp thuận theo Điều 1 nêu trên.

*To decide on the terms and conditions in relation to the Related Transaction as approved by the BOM in accordance with Article 1 above.*

- b) Thay mặt LTG ký kết và thực hiện Giao Dịch Liên Quan được HĐQT chấp thuận theo Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

*To sign and perform, on behalf of LTG, the Related Transaction as approved by the BOM in accordance with Article 1 above, including but not limited to the agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Related Transaction (if any).*

- c) Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hoặc toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền theo Điều 2 này.

*The General Director shall be entitled to re-authorize others to exercise all or part of activities within the scope of authorization under this Article.*

**Điều 3.**  
**Article 3.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*This Resolution takes effect from the date of signing.*

**Điều 4.**  
**Article 4.**

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.  
*Members of the BOM, General Director, relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/To:**

- Như Điều 4 (để thực hiện)  
*As Article 4 (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 HUYNH VĂN THÒN**

**Mr. HUYNH VAN THON**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Chairman of the Board of Management*