

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

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

Số: 257/TB-TĐLT
No.: 257/TB-TĐLT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 27 month 6 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024, của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời như sau:

Based on Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ/ĐHĐCĐ dated June 26, 2024 and Resolution of Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company No. 19/NQ-HĐQT dated June 26, 2024 we would like to announce the change in personnel of Loc Troi Group Joint-Stock Company, as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.:

- Ông/Mr. Huỳnh Văn Thòn
- Ông/Mr. Johan Sven Richard Boden
- Ông/Mr. Mandrawa Winston Leo
- Ông/Mr. Võ Trí Thành
- Bà/Ms. Vũ Hồng Trang
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Thúy
- Ông/Mr. Tiêu Phước Thạnh
- Ông/Mr. Uday Krishna

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

STT	Họ và tên/Full name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization

1.	Ông/Mr. Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Chairman of the Board of Management (“BOM”) for the term of 2019 – 2024</i>
2.	Ông/Mr. Johan Sven Richard Boden	
3.	Ông/Mr. Mandrawa Winston Leo	
4.	Ông/Mr. Võ Trí Thành	
5.	Bà/Ms. Vũ Hồng Trang	Thành viên ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 -2024 <i>Member of the Board of Supervisors (“BOS”) for the term of 2019 – 2024</i>
6.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thúy	
7.	Ông/Mr. Tiêu Phước Thạnh	Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 <i>Head of the Board of Supervisors for the term of 2019 – 2024</i>
8.	Ông/Mr. Uday Krishna	

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:*

STT	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Newly appointed position</i>
1.	Ông/Mr. Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 <i>Chairman of the BOM for the term of 2024 -2029</i>
2.	Ông/Mr. Johan Sven Richard Boden	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 <i>Member of the BOM for the term of 2024 -2029</i>
3.	Ông/Mr. Mandrawa Winston Leo	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 <i>Member of the BOM for the term of 2024 -2029</i>
4.	Ông/Mr. Võ Trí Thành	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 <i>Member of the BOM for the term of 2024 -2029</i>
5.	Bà/Ms. Vũ Hồng Trang	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 <i>Member of the BOM for the term of 2024 -2029</i>
6.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thúy	Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 <i>Member of the BOS for the term of 2024 -2029</i>
7.	Ông/Mr. Tiêu Phước Thạnh	Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029



		<i>Member of the BOS for the term of 2024 -2029</i>
8.	Ông/Mr. Uday Krishna	Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 <i>Member of the BOS for the term of 2024 -2029</i>

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ/*Term of 2024 - 2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:

1. Bà/Ms. Nguyễn Thị Âm
2. Ông/Mr. Trần Thanh Hải
3. Bà/Ms. Thuy Vu Dropsey
4. Ông/Mr. Philipp Roesler
5. Bà/Ms. Trương Thị Thu Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:

STT	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Newly appointed position</i>
1.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Âm	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Non – executive Member of BOM for the term of 2019-2024</i>
2.	Ông/Mr. Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Independent Member of BOM for the term of 2019-2024</i>
3.	Bà/Ms. Thuy Vu Dropsey	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Member of BOM for the term of 2019-2024</i>
4.	Ông/Mr. Philipp Roesler	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 <i>Independent Member of BOM for the term of 2019-2024</i>
5.	Bà/Ms. Trương Thị Thu Thủy	Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Member of the BOS for the term of 2019-2024</i>

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *The term has been expired.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 27/06/2024, as in the link: <https://loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57>*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Resolution of General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN DUY THUẬN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 26 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*đính kèm*).
- Điều 5:** Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

STT	Tờ trình, Quy chế
1.	Tờ trình về việc chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình làm việc (<i>đính kèm</i>)
2.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2024 (<i>đính kèm</i>)
3.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (<i>đính kèm</i>)
4.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024 – 2025 (<i>đính kèm</i>)
5.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh (<i>đính kèm</i>)

6.	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ (đính kèm)
7.	Tờ Trình Về việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2024 (đính kèm)
8.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)
9.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm)
10.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)

Điều 6: Giao và Ủy quyền cho HĐQT lập phương án về vấn đề huy động vốn theo phương án tối ưu nhất để Đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp đại hội cổ đông bất thường hoặc bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 với danh sách thành viên như sau:

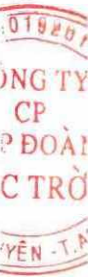
- Ông HUỖNH VĂN THÒN
- Ông JOHAN SVEN RICHARD BODEN
- Ông MANDRAWA WINSTON LEO
- Ông VÕ TRÍ THÀNH
- Bà VŨ HỒNG TRANG

Điều 8: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 với danh sách thành viên như sau:

- Bà NGUYỄN THỊ THÚY
- Ông TIÊU PHƯỚC THẠNH
- Ông UDAY KRISHNA

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2024.

Điều 10: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.



HUỲNH VĂN THÒN



**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY**
Số: .19./NQ-HĐQT
No: .19./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh city, June 26, 2024

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc bầu chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024 – 2029
Re: Approving of electing the Chairperson of BOM of Loc Troi group Joint-Stock Company in the term of 2024 – 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI THE BOARD OF MANAGEMEN 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- 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 26/06/2024,
The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated June 26, 2024,

QUYẾT NGHỊ HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1.

Article 1.

Bầu cá nhân có thông tin như sau làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:
theo phụ lục đính kèm.

Electing the individual with the following information to be the Chairperson of Board of Management in the term of 2024 – 2029: the appendix attached.

Ông Huỳnh Văn Thòn chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Mr. Huynh Van Thon is responsible for implementing the rights and obligations of the Chairperson of the BOM according to the provisions of law and the Company's Charter.



Điều 2.

Article 2.

Giao cho Tổng giám đốc kiêm Người đại theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật liên quan đến việc thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty, công bố thông tin.....

To assign General Director cum the Legal representative of LTG to carry out procedures in accordance with the law related to changing the Chairperson of the Board of Management, including but not limited to adjusting the Certificate of Company's business registration certificate, disclosing information...

Điều 3.

Article 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of execution. Members of the Board of Management, General Director, Chairperson of Board of Management and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution./.

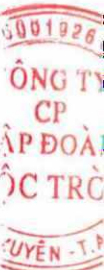
Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (for implementing)
- Ban Kiểm soát (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư Sala.
Archive at Sala.

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



Ông HUỖNH VĂN THÒN
Mr. HUYNH VAN THON
Chủ tọa cuộc họp
Chairperson of the meeting



PHỤ LỤC/APPENDIX
THÔNG TIN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
INFORMATION OF CHAIRPERSON OF BOARD OF MANAGEMENT

Họ và tên/*Full name* : **HUỲNH VĂN THÒN**

Sinh ngày/*Date of birth* :

Quốc tịch/*Nationality* : Việt Nam

Giới tính/*Gender* : Nam/*Male* Dân tộc/*Ethnicity*: Kinh

CMND/CCCD/hộ chiếu số
*ID card / Citizen identification
card / Passport No* : do cấp ngày

 issued by on

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :
Permanent address

