

Số: 410 /CV-TBLT

An Giang, ngày 18 tháng 12 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 Cổ Phần Tập Đoàn Lộc Trời
 - Mã chứng khoán: LTG
 - Địa chỉ: Số 23, Hà Hoàng Hổ, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, T. An Giang
 - Mã số thuế: 1600192619
 - Website: www.loctroi.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2024 tại địa chỉ <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 pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TÂN HOÀNG

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Re: *delaying the date of the Extraordinary 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;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2024,
The Minutes of Vote Counting of the Board of Management dated December 17, 2024,

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1/Article 1.

Thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“Công ty” / “LTG”) theo thông tin như sau:
Approve of delaying the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 (“EGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company as detailed below:

1. Lý do: Công ty chưa nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) và BKS đương nhiệm chưa thực hiện giới thiệu ứng viên để đủ số lượng cần thiết để tiến hành bầu cử tại đại hội; Công ty cần thêm thời gian bổ sung, hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Reason: Company has not received nomination or candidacy documents for members of the Board of Supervisors (“BOS”) and the current BOS has not introduced candidates to meet the necessary number to conduct the election at the Meeting; need more time to supplement and complete documents presented at the agenda at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường 2024 của LTG sẽ không tổ chức vào ngày 20/12/2024.
The 2024 EGM shall not be held on December 20, 2024.



3. Ngày họp ĐHĐCĐ sẽ được dời sang thời điểm khác phù hợp hơn. Thời gian, địa điểm tổ chức, tài liệu và chương trình họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường.

The date of EGM shall be changed to a more suitable time. Time, venue, documents and meeting agenda: Will be specifically announced in the Invitation Letter of the EGM.

Điều 2./Article 2.

Giao Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của LTG tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của LTG theo quy định của pháp luật.

Assign CEO, Chairman of the BOM cum the legal representative of LTG to carry out the procedures to delay the date of the 2024 EGM of LTG in accordance with the applicable laws.

Điều 3./Article 3.

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, CEO and relevant individuals shall be responsible to implement this Decision.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (for implementing);
- Ban Kiểm soát (để biết);
Board of Supervisors (for reference);
- Lưu văn thư.
Save archives.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF 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