

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- 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 Fax: 0296.3841327

- Email: Website: www.loctroi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 11/06/2025 về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2025 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 TÂN HOÀNG

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY
No: 08/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 11 tháng 06 năm 2025
An Giang, dated June 11, 2025

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: the convening and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI THE BOARD OF DIRECTORS 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 12/05/2025 về kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Resolution of the Board of Directors no. 05/NQ-HĐQT dated May 12, 2025 with regards to the plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 11/06/2025,
The Minutes of Vote Counting of the Board of Directors dated June 11, 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1/Article 1.

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo thông tin như sau:
To convene the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 (“AGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company as detailed below:

1. **Thời gian:** Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 14 tháng 07 năm 2025.
Time: At 13:00 on July 14, 2025.

2. **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 03 tháng 06 năm 2025 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 2025.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on June 03, 2025 shall have right to attend or authorize other person(s) to attend the AGM 2025.

Điều 3./Article 3.

Thông qua chương trình họp và các tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Đại hội (đính kèm).

To approve the meeting agenda and documentation to be submitted to the AGM 2025 (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 Directors, CEO and relevant individuals shall be responsible to implement this Decision.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
As Article 4 (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 DIRECTORS**



Ông HUYNH VĂN THÒN
Mr. HUYNH VAN THON
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Directors