

**Phụ lục I**

**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**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: 03./TB-TĐLT  
No.: 03./TB-TĐLT

An Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2026  
An Giang, day 12 month 01 year 2026

**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 HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026 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 Board Resolution No. 01/NQ-HĐQT dated January 12, 2026 of Loc Troi Group Joint-Stock Company, 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.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

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

- Ông/Mr.: NGUYỄN TẤN HOÀNG
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc/General Director
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2026 tại đường dẫn <https://www.loctroi.vn>. /*This information was published on the company's website on 12/01/2026 (date), as in the link https://www.loctroi.vn.*

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc;  
*Board Resolution Re: removal of the General Director.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- 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/Người UQ  
CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HUỲNH VĂN THÒN**

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

Số: 01/NQ-HĐQT

No: 01/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA 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 12 tháng 01 năm 2026

*Ho Chi Minh city, January 12, 2026*

## **NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**

Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc

*Re: Removal of the General Director*

**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;*
- 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 12/01/2026,  
*The Meeting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated January 12, 2026,*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **HEREBY RESOLVES THAT:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đối với:

Ông NGUYỄN TẤN HOÀNG

Sinh ngày 05/9/1977

Căn cước công dân số 066077007070

Địa chỉ thường trú: 22 Khu phố 1, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm miễn nhiệm: từ 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2026.



**Article 1.** Removal from the positions of General Director and Legal Representative of Loc Troi Group Joint-Stock Company with respect to:

Mr. NGUYỄN TẤN HOÀNG

Date of birth: September 05, 1977

Citizen Identification Card No.: 066077007070

Permanent address: 22 Quarter 1, Trầ Biên Ward, Đồng Nai Province

Effective time: from 4.00 pm on January 12, 2026.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tấn Hoàng chấm dứt toàn bộ quyền, nghĩa vụ với chức danh Tổng Giám đốc kể từ 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2026 theo quy định Điều lệ, quy định nội bộ và theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm, nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác cho Tổng giám đốc mới theo kế hoạch nhưng không muộn hơn ngày 12 tháng 4 năm 2026.

**Article 2.** As from 4.00 pm on January 12, 2026, Mr. Nguyễn Tấn Hoàng shall terminate all rights and duties related to the position of General Director, pursuant to the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws; and shall hand over all work, records, documents, and other matters to the newly appointed General Director according to the plan, with a deadline no later than April 12, 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực 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 Nghị quyết này./.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of execution. Members of the Board of Directors, General Director 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);  
Thequyết Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư.  
Archive.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**FOR AND BEHALF OF**

**THE BOARD OF DIRECTORS**



Ông HUỲNH VĂN THÒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors