

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(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: 29/TB-TĐLT  
No.: 29/TB-TĐLT

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2026  
An Giang, day 17 month 04 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **LTG**

- Địa chỉ/Address: **23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam/ 23 Ha Hoang Ho Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province, Vietnam**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: **0296.3841299** Fax: **0296.3841327**

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 16/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông qua Quyết định về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

*On March 16, 2026, the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company approved a Resolution on the convening and conduct of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2026.*

*mu*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn <https://www.loctroi.vn> /*This information was published on the company's website on 17/04/2026 (date), as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

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

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường số 12/NQ-HĐQT ngày 16/04/2026 /*Resolution of the BOD on approving the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 12/NQ-HĐQT dated 16/04/2026.*

**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**

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2026  
An Giang, dated April 16, 2026

## QUYẾT ĐỊNH / *DECISION*

Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

*Re: the convening and conduct of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2026*

### 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 08/NQ-HĐQT ngày 17/03/2026 về kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;  
*Resolution of the Board of Directors no. 08/NQ-HĐQT dated March 17, 2026 with regards to the plan to convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2026,  
*The Minutes of Vote Counting of the Board of Directors dated April 16, 2026,*

### QUYẾT ĐỊNH:

#### *HEREBY RESOLVES THAT:*

#### **Điều 1/Article 1.**

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo thông tin như sau:

*To convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company as detailed below:*

- 1. Thời gian:** Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2026.

*Time: At 13:00 on May 11, 2026.*

- 2. Hình thức:** Trực tuyến

**Meeting Format:** Online Conference

Chủ tọa điều hành Đại hội tại VPĐD của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Tp. Hồ Chí Minh: 29-31 đường số 6, khu Himlam, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh.



*m*

*The meeting will be chaired at the representative office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City: 29-31 Street No. 6, Himlam area, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City.*

**Điều 2./Article 2.**

Các cổ đông có tên theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 08 tháng 04 năm 2026 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 bất thường năm 2026.

*The shareholders who were in the closing list of holders of securities provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on April 08, 2026 shall have right to attend or authorize other person(s) to attend the EGM 2026.*

**Điều 3./Article 3.**

Thông qua chương trình họp và các tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Đại hội (đính kèm).

*To approve the meeting agenda and documentation to be submitted to the EGM 2026 (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*



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Tài chính An Giang cấp.

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2026  
An Giang, dated April 17, 2026

### **THÔNG BÁO MỜI HỌP / INVITATION NOTICE** **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** ***Attendance to the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2026***

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**  
***Respectfully to: ESTEEMED SHAREHOLDERS***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

*Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;*

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

*Pursuant to the current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;*

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

*Pursuant to Resolution no. 08/NQ-HĐQT dated on March 17, 2026 of the Board of Directors on the plan of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2026;*

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

*Pursuant to Decision No. 12/QĐ-HĐQT dated on April 16, 2026 regarding the convening and conduct of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2026,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 (“**ĐHĐCĐ**”), cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company (security code: LTG) would like to invite Shareholders to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) with detailed below:*

**1. Thời gian:** Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2026.

*Time: At 13:00 on May 11, 2026.*

**2. Hình thức:** Trực tuyến

*Meeting format: Online Conference*

Chủ tọa điều hành Đại hội tại VPĐD của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Tp. Hồ Chí Minh: 29-31 đường số 6, khu Himlam, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

*The meeting will be chaired at the representative office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City: 29-31 Street No. 6, Himlam area, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City.*

**3. Nội dung, tài liệu của Đại hội:** theo Chương trình họp và tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty: [www.loctroi.vn](http://www.loctroi.vn) và Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến: <https://ltg.bvote.vn/> bắt đầu kể từ ngày 17/04/2026.

*Meeting’s agenda and documents: according to the Agenda file and documents is published on the website: [www.loctroi.vn](http://www.loctroi.vn) and the online meeting system: <https://ltg.bvote.vn/> as from April 17, 2026.*

**4. Điều kiện tham dự Đại hội / Applicable conditions to attend the EGM:**

Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 08 tháng 04 năm 2026.  
*The shareholders who were in the closing list of holders of securities dated April 08, 2026.*

**5. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

***Attending the EGM online and electronic voting:***

Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://ltg.bvote.vn/> hoặc quét mã **QR 01** bên dưới, nhập tài khoản đăng nhập đã được cung cấp cho từng Cổ đông theo Thư mời họp để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính bảng/điện thoại thông minh.

*Shareholder accesses the following link: <https://ltg.bvote.vn/> (or scan the **QR 01** code below), enter your login account provided to each shareholder in the Invitation Letter to attend the online Meeting and vote electronically using the following devices: personal computer/tablet/smartphone.*

Cổ đông vui lòng quét mã **QR 02** bên dưới để xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

*Shareholder is kindly requested to scan the **QR 02** code below to confirm your attendance at the Meeting.*

**6. Ủy quyền/ Authorization:**

Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng cách gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện/chuyển phát đảm bảo đến Tổ quản lý cổ đông của Công ty trước 17h00 ngày 10/05/2026 để được cấp tài khoản đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội hoặc quét mã **QR 01** bên dưới để thực hiện ủy quyền trực tuyến. Quý Cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền (gửi kèm theo Thư mời họp) hoặc tự lập ủy quyền theo quy định pháp luật về dân sự và có các nội dung quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.

*Shareholder may authorize another person to attend and vote at the online Meeting by sending a Letter of Authorization by registered mail/post to the Company's Shareholder Management Team before 5:00 PM on 10/05/2026 to get a login account for the authorized person, or by scanning the **QR 01** code below to authorize online. Shareholder may use the Authorization Letter template (attached to the Invitation Letter) or create your own authorization in accordance with civil law regulations and containing the contents stipulated in Article 17 of the Company's Charter.*

**7. Thông tin liên hệ / Contact information:**

Mọi thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông liên hệ:

*For any information regarding the EGM, please contact:*

Tổ quản lý cổ đông – Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

*Shareholder Management Team – Loc Troi Group Joint-Stock Company*

Địa chỉ: số 29-31, đường số 6, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*Address: No 29-31 Street 6, Him Lam Area, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

ĐT/phone: 02862768951, email: [codong@loctroi.vn](mailto:codong@loctroi.vn)

Bà / Ms. Thu Thủy: 0989232391

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời.

*The Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company cordially invite.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi / *As addressed;*

- Lưu văn thư / *Archives.*



Mã QR 01



Mã QR 02

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF BOD**



Ông HUỖNH VĂN THÒN

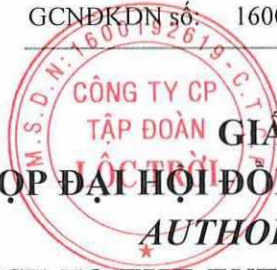
Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Chairman of the Board of Directors*



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp.



**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
AUTHORIZATION LETTER  
ATTENDANCE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF 2026**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời  
To: The Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company**

**Thông tin về cổ đông (Bên ủy quyền) / Shareholder's information (Mandator):**

Họ tên cổ đông / Shareholder's full name: .....  
Số cổ phần sở hữu / Number of owned share(s): ..... cổ phần / share(s).  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD / No. of ID/ IC card/ Passport/ Business Re. Cert.:  
.....  
Ngày cấp / Date of issue: .....  
Nơi cấp / Place of issue: .....  
Địa chỉ thường trú / Permanent address / Trụ sở chính / Head Office: .....  
.....  
Số điện thoại / Phone number:.....

**Ủy quyền cho người có tên sau đây (Đánh dấu vào ô chọn và điền đầy đủ thông tin nếu cổ  
đồng ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) / Authorize the following person (Tick in the  
boxes and fill in):**

Họ tên: Ông **Huỳnh Văn Thôn**, CCCD số: 089058010138 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
cấp ngày 13/07/2023, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / Full name:  
**Mr. Huynh Van Thon**, ID card No.: 089058010138 issued by Police Department on  
Administrative Management of Social Order on July 13, 2023, Position: Chairman of the  
BOM of Loc Troi Group Joint-Stock Company.

Họ tên / Full name: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu / No. of ID / IC Card/ Passport: .....  
Ngày cấp / Date of issue:.....  
Nơi cấp / Place of issue: .....  
Địa chỉ thường trú / Permanent address: .....  
.....  
Số điện thoại / Phone number:.....

**Nội dung ủy quyền:** Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời; phát biểu, biểu quyết, bầu cử và quyết định mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 08 tháng 04 năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Authorization:** *To act on behalf of the Mandator to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company; to speak, vote, elect and make decision on any matter submitted properly at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as the representative of all the shares held by the Mandator according to the closing List of holders of securities provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on April 08, 2026.*

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện ủy quyền này.

*The authorizing party and the authorised party hereby agree to the above authorization and by signing hereof, shall be responsible to implement the authorization.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

*This Authorization Letter shall be effective from its signing date hereof until the closing of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

....., ...../...../2026

....., ..... on..... 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN /  
AUTHORIZED PARTY**

(Ký, ghi rõ họ tên / Signature, Full name)

**CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDERS**

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên /  
Signature, Full name and seal (if any))



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84. 296 3841299

Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp.

DỰ THẢO / DRAFT

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2026**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày **11/05/2026**  
*Time: At 13:00 on May 11, 2026*
- Hình thức / Meeting Format: Trực tuyến / Online Conference

STT No.	Nội dung Contents
<b>I.</b>	<b>Nghi thức</b>
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibilit</i>
	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Thư ký cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, appointing on Meeting Secretary, and voting on Vote-Counting Committee</i>
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình đại hội <i>Opening announcement, introduction of participants and Meeting agenda</i>
	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội <i>Voting on approval of Meeting agenda</i>
	Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Discussing and voting on approval of the Meeting Regulations</i>
<b>II.</b>	<b>Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình</b> <i>Presentation and voting on Proposals</i>
	1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on change to the criteria for selecting the audit company for the 2024 financial statements</i>
<b>III.</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026</b> <i>Approval on the Munities and Resolution EGM 2026</i>
	1. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 <i>Presentation of the voting results of EGM 2026</i>
	2. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 <i>Presentation and voting on approval of the Minutes of EGM 2026</i>
	3. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 <i>Presentation and voting on approval of Resolution of EGM 2026</i>
<b>IV.</b>	<b>Bế mạc</b> <i>Conclusion</i>
	Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i>



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2026

An Giang, dated April 16, 2026

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: thay đổi tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024  
*Re: Approval of the change to the criteria for selecting the audit company for the 2024 financial statements*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF  
Attn to SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY

#### Căn cứ / Pursuant to:

- Điều 138.2 Luật Doanh nghiệp 2020 / Article 138.2 of the 2020 Laws on Enterprises;
- Điều 43.11 Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời (Sau đây gọi tắt là "LTG") / Article 43.11 of the current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as "LTG");

Ngày 26/6/2024, Đại hội đồng cổ đông LTG đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ theo đó thông qua danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo danh sách này.

*On Jun 26, 2024, the General Meeting of Shareholders of LTG passed Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ, which approved the list of independent audit companies for the 2024 financial statements and authorized the Board of Directors to select the an independent audit company from this list.*

Ban Kiểm soát (Sau đây gọi tắt là "BKS") kính trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với những nội dung sau:

*The Board of Supervisors (hereinafter referred to as "BOS") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the change to the criteria for selecting independent audit company for the 2024 financial statements with the following contents:*

#### 1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Criteria for selecting an independent audit company:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty đăng ký giao dịch, công ty niêm yết;  
*A company is legally operating in Vietnam and on the list of audit companies approved by approved by the State Securities Commission to audit registered companies and listed companies;*
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng trong lĩnh vực nông nghiệp;  
*Have experience in auditing public companies in the agricultural sector;*
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;  
*Reputable for audit quality and highly qualified and experienced auditors;*
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho LTG;



*No conflict of interest when performing financial statement audit for LTG;*

- e. Đáp ứng yêu cầu của LTG về phạm vi, tiến độ kiểm toán; mức phí kiểm toán hợp lý.

*Meet LTG's requirements on audit scope and progress; reasonable audit fees.*

**2. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Authorize to select an independent audit company:**

BKS kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đã đề ra, đảm bảo lợi ích tối đa cho LTG.

*the BOS respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent audit company to review and audit the 2024 financial statements on the basis of meeting the criteria mentioned above, ensuring maximum benefits for LTG.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS this Proposal for review and approval.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / *As the abovementioned;*
- Văn thư / *Archives.*

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF THE BOS  
TRƯỞNG BAN  
HEAD OF THE BOS**

  
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG





**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp.

**DỰ THẢO**



An Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại 23 đường Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600192619, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày **11 tháng 05 năm 2026** với những diễn biến cơ bản như sau:

**Phần thứ nhất**

**NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Nghi thức:**

MC thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội nghe ông/bà ..... - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi thông báo mời họp Đại hội là ..... cổ đông, nắm giữ tổng số **100.741.465** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là ..... cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### 1. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

#### 3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

MC báo cáo đề cử Danh sách ..... thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông/bà ..... - chủ tọa cuộc họp
- Ông/bà ..... - thành viên
- Ông/bà ..... - thành viên

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.

#### 3.2. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa cử Thư ký Đại hội: Ông/bà .....

#### 3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu có ..... thành viên gồm:

- Ông/bà ..... - Trưởng ban
- Ông/bà ..... - thành viên
- Ông/bà ..... - thành viên

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.

### 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình làm việc Đại hội:

MC: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

**ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Căn cứ Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tiến hành theo Chương trình làm việc (đính kèm).

### 3. Thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

MC: ĐHCĐĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.



**Phần thứ hai**  
**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông ....., Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

**II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH**

**1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết**

1.1. Tờ trình về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

**2. Nội dung thảo luận: theo phụ lục đính kèm.**

**3. Kết quả biểu quyết:**

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%

❖ ***Kết quả biểu quyết:*** Đại hội biểu quyết với kết quả .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Tờ trình về việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**III. PHÁT BIỂU, CHIA SẺ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đã nghe ông/bà ....., Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm .... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

	<b>Kết quả biểu quyết</b>		
	<b>Tán thành</b>	<b>Không Tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%

❖ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

**2. Bế mạc Đại hội**

Ông/bà ....., Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị, 01 bản tại Văn thư Công ty và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 11 tháng 05 năm 2026.

**THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

CÔNG TY CP  
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Số: .../NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**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 bất thường năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 11 tháng 05 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm).
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2026.
- Điều 3:** 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 3;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

**HUỲNH VĂN THÒN**