

Số: 241 /CV-TĐLT

An Giang, ngày 27 tháng 6 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 CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
 - Mã chứng khoán: LTG
 - Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, 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 ty công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc bầu chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2024 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 DUY THUẬN

**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 Thôn 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./.

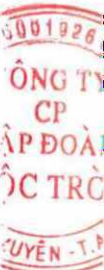
Nơi nhận / To:

- 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 HUỲNH 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

