

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 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:

Ngày 29./09./2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thông qua Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT.

a. Nội dung trước khi thay đổi:

Điểm c và điểm d Điều 1:

“c. Thời gian cho thuê: 30 năm kể từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt.

Lease Term: 30 years from the date of approval by the BOD.

d. Tổng giá cho thuê (đã bao gồm VAT): 100.000.000.000 đồng cho toàn bộ thời gian cho thuê.

Total Lease Price (VAT included): VND 100.000.000.000 for the entire lease term.”

b. Nội dung sau khi thay đổi:

Điểm c và điểm d Điều 1:

“c. Thời gian cho thuê: tối đa không quá 34 năm, kể từ ngày HĐQT phê duyệt.

Lease Term: not exceed 34 years from the date of approval by the BOD.

d. Tổng giá cho thuê (đã bao gồm VAT): tối đa không quá 112.000.000.000 đồng cho toàn bộ thời gian thuê.

Total lease Price (VAT included): not exceed VND 112.000.000.000 for the entire lease term.”

c. Lý do thay đổi: Thực hiện theo nhu cầu của Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30.../...09./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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH VĂN THÒN

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

Số: 22/NQ-HĐQT
No: 22/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 29 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 29, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc điều chỉnh Nghị quyết 18/NQ-HĐQT
Re: Adjust Resolution 18/NQ-HĐQT

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 (“LTG”);
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (“LTG”);
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 27/08/2025 của Hội đồng quản trị LTG (“Nghị quyết 18”);
Resolution No.18/NQ-HĐQT dated August 27, 2025 of LTG’s Board of Directors (“Resolution 18”);
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị ngày 29/09/2025,
The Vote Counting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated September 29, 2025,

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh điểm c và điểm d Điều 1 của Nghị quyết 18, cụ thể như sau:

Article 1. Approval the adjustment of point (c) and point (d), Article 1 of Resolution 18, as follows:

“c. Thời gian cho thuê: tối đa không quá 34 năm, kể từ ngày HĐQT phê duyệt.

Lease Term: not exceed 34 years from the date of approval by the BOD.

d. Tổng giá cho thuê (đã bao gồm VAT): tối đa không quá 112.000.000.000 đồng cho toàn bộ thời gian thuê.

Total lease Price (VAT included): not exceed VND 112.000.000.000 for the entire lease term.”



Điều 2. Giao Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của LTG đàm phán, ký kết Hợp đồng và các văn bản khác có liên quan để thực hiện việc cho thuê tài sản nêu trên. Tổng giám đốc được quyền ủy quyền lại cho bất kỳ Bên thứ ba nào để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung ủy quyền này.

Article 2. Assign General Director – the legal representative of LTG to decide the lease price, negotiate, sign the Contract, and other related documents to execute the aforementioned property lease. General Director may re-authorize any third party to perform part or all of this authorization.

Điều 3. Các nội dung khác của Nghị quyết 18 không được điều chỉnh tại Nghị quyết này được giữ nguyên, không thay đổi.

Article 3. Other provisions of Resolution 18 not adjusted in this Resolution shall remain unchanged.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. Members of the Board of Directors, Chairman of Board of Directors, CEO, Chief Accountant and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
As Article 5 (for implementing)
- Ban Kiểm soát (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư.
Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



HUỲNH VĂN THÒN

