

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 513/1.TB-FDLT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/60-HQT ngày 29/11/2024 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: PHẠM THANH THỌ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng lương thực, các ban chức năng (trừ lĩnh vực tài chính).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho đến khi có Nghị quyết Hội đồng quản trị thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024

2. Ông: TRẦN THANH HIỀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng sản xuất, kinh doanh giống.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho đến khi có Nghị quyết Hội đồng quản trị thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: <https://loctroi.vn/quan-he-co-dong/54-cong-bo-thong-tin/94-cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó
Tổng Giám đốc Công ty.

qu **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH VĂN THÒN

Số/No.: 45/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, on November 29, 2024

QUYẾT ĐỊNH / DECISION
(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)
Re. Appointment of Deputy CEOs

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
BOARD OF MANAGEMENT OF LOC TROI GROUP JSC**

Căn cứ vào / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
The 2020 Enterprise Law;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities and its guiding documents;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group JSC;
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị ngày 29/11/2024,
The Minutes of Vote Counting of the Board of Management dated November 29, 2024;

QUYẾT NGHỊ / IT IS HEREBY RESOLVED:

Điều 1. Bổ nhiệm:

Article 1. Appointment:

1.1. Ông Phạm Thanh Thọ, sinh ngày _____, căn cước công dân số _____ do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp, địa chỉ thường trú tại _____ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (phụ trách mảng lương thực, các ban chức năng (trừ lĩnh vực tài chính)).

1.1. Mr. Pham Thanh Tho, born on _____, ID number _____ issued by the Police Department of Administrative Management on Social Order, residing _____ to the position of Deputy General Director of Loc Troi Group Joint-Stock Company (in charge of food and functional departments (except finance)).

1.2. Ông Trần Thanh Hiền, sinh ngày _____, căn cước công dân số _____ do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp, địa chỉ thường trú tại _____ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (phụ trách mảng sản xuất, kinh doanh giống).

1.2. Mr. Tran Thanh Hien, born on _____, ID number _____ issued by the Police Department of Administrative Management on Social Order, residing at _____ to the position of Deputy

General Director of Loc Troi Group Joint-Stock Company (in charge of seed production and trading sector).

Điều 2. Các ông Phạm Thanh Thọ, Trần Thanh Hiền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật và quy định, Điều lệ Công ty.

Article 2. Mr. Pham Thanh Tho and Mr. Tran Thanh Hien are entrusted with the rights and responsibilities of the Deputy CEO as stipulated by law and the Company's Charter.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Decision is effective from the date of signing.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Article 4. Members of the Board of Management, the Chief Executive Officer, and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Decision./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 4 (để thực hiện)/As per Article 4 (for execution);
- Các thành viên BKS (để biết)/Supervisory Board (for information);
- Lưu VT (Sala)/Archive (Sala).

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



HUYNH VĂN THÒN