

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - 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 Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 - Điện thoại liên hệ: 0296.3841299
 - Website: www.loctroi.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sửa đổi, bổ sung. Các tài liệu hợp này được công bố tại đường dẫn: <https://loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2024... 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 *MS*



NGUYỄN DUY THUẬN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày .05.. tháng ..06.. năm 2024
An Giang, dated June.05. 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2024

Re: Remuneration and operational budget for the Board of Management, Board of Supervisors and core managerial positional team in the year 2024

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:

- Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 / Pursuant to the Article 163 of the 2020 Laws on Enterprises;
- Căn cứ Điều 16.1, điểm 13 và Điều 28.2, điểm 9 bản Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là "LTG") / Pursuant to the Article 16.1, Section 13 and the Article 28.2, Section 9 of the current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as "LTG");
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LTG / Pursuant to the business performance of the year 2023 and the 2024 business plan of LTG;

Nhằm gắn liền hiệu quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Ban Kiểm Soát (sau đây gọi tắt là "BKS"), Lãnh đạo chủ chốt với hoạt động kinh doanh của LTG và phù hợp với thông lệ về quản trị doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") thông qua tờ trình về thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 như sau / For the purpose of the betterment of production in terms of LTG's business lines in line with the performance of the Board of Management (hereinafter referred to as "BOM"), the Board of Supervisors (hereinafter referred to as "BOS"), the core managerial positional team for so long as it shall be fitted with the best practice of corporate governance practices, BOM hereby respectfully propose the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "GMS") the proposal for Remuneration and operational budget for the Board of Management, Board of Supervisors and core managerial positional team in the year 2024, with details as follows:



1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Remuneration for BOM and BOS in the year 2024:

STT/ NO	NỘI DUNG CONTENTS	SỐ TIỀN (VND) / AMOUNT (VND)
1	Thù lao của HĐQT/ <i>Remuneration for BOM</i>	1% của lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính (“BCTC”) hợp nhất kiểm toán năm 2024 <i>1% of the profit before taxes for 2024 Audited Consolidated Financial Statement.</i>
2	Thù lao của BKS/ <i>Remuneration for BOS</i>	0,1% của lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính (“BCTC”) hợp nhất kiểm toán năm 2024 <i>0.1% of the profit before taxes for 2024 Audited Consolidated Financial Statement.</i>

2. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024 / Operational expenses of the BOM in the year 2024: 1 tỷ đồng

3. Ngân sách hoạt động của BKS năm 2024 / Operational expenses of the BOS in the year 2024: 0,5 tỷ đồng

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT phân bổ thù lao cho các thành viên HĐQT và lãnh đạo chủ chốt.
The GMS hereby allocates the amount of remuneration for every member of the BOM and BOS as well.

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

Nơi nhận / Recipients:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**HUYNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024
An Giang, dated June 05... 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
Re: The plan for profit distribution (payment of dividend) of the year 2023

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

Nhằm tăng cường nguồn lực về vốn cho việc thực hiện mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh trong năm nay và gia tăng lợi ích cổ đông gắn liền với cam kết về hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Lộc Trời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 được chi trả trong năm 2024 như sau:

For the purpose of making full use of the capital in order to increase in the productivity, business performance(s) within this year and enhancement of the benefits of the current shareholders along with the commitments of Loc Troi Group's business performance, the Board of Management hereby respectfully submit the General Meeting of Shareholders the proposal for the plans in terms of the distribution of profits (dividend payment) for the year 2023 (which shall be paid in the year 2024), with details as follows:

1. Kế hoạch đã được duyệt / Plan of dividend payment as approved by the Annual Meeting of Shareholders stipulates:

	KẾ HOẠCH NĂM 2023 PLAN OF DIVIDEND PAYMENT FOR THE YEAR 2023
Vốn điều lệ hiện tại (triệu đồng) <i>Current charter capital</i> <i>(million Vietnamese dong)</i>	805.933
Tỷ lệ chi trả cổ tức trên mệnh giá <i>(dividend payment ratio)</i>	30%
Cổ tức bằng tiền (Triệu đồng) <i>Cash dividend (million Vietnamese dong)</i>	241.780

2. Kế hoạch mới / A brand-new plan in terms of dividend payment:

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu / Dividend payment by stock for the existing shareholders.

- ✓ **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.
Stock name: Stock of the Loc Troi Group Joint-Stock Company.
- ✓ **Mã cổ phiếu:** LTG.
Stock symbol: LTG.
- ✓ **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
Type of issued shares: Ordinary shares.
- ✓ **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng / 1 cổ phiếu.
Face value of shares: 10,000 Vietnam Dong per share.
- ✓ **Vốn điều lệ hiện tại:** 1.007.414.650.000 đồng
The current charter of capital: 1,007,414,650,000 Vietnam dong
- ✓ **Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 30 %.
Dividend payout ratio: 30 per cent.
- ✓ **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 30.222.440 cổ phiếu
The total numbers of shares intended to be issued: 30,222,440 shares
- ✓ **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 1.309.639.050.000 đồng.
The intended charter of capital after having finished the dividend payment by stock: 1,309,639,050,000. Vietnam Dong.
- ✓ **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.
With the purpose of: Issuing shares in order for dividend payment for the year 2023.
- ✓ **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
The applicable shareholders: all the existing shareholders as prescribed in the list of security holders at the ending date for the issuance of shares for the right of dividend shares distribution for the year 2023 and legally provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation.
- ✓ **Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.
The source of payment for the dividend payment by stock: the retained earnings at the period of the December 31st, 2023 as prescribed in the Audited Financial Statement of the Company.
- ✓ **Thời điểm phát hành:** tùy theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Period of issuance: as per approval of the authority from time to time
- ✓ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
GMS hereby empowers the BOM in the determination for the detailed schedule regarding the payment of dividend by stock and considering the appropriate time for the issuance of shares in accordance with the current regulations.
- ✓ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Plans for settlement of fractional shares: The number of shares allocated for the shareholders shall be rounded down to the unit level. The decimal counterparts (if any) shall be cancelled.



✓ **Nội dung khác/ Other provisions:**

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của LTG lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. / *Approval for the increase in the charter capital to align with the total amount of the actual shares that are issued.*
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của LTG để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. / *Approval for the amendment of the current charter of LTG in order to reflect a brand-new charter capital on the actual-issued-shares basis.*

✓ **Nội dung ủy quyền/ Empowerment:**

ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án để thực hiện các thủ tục cần thiết đối với thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau / *The GMS hereby empowers the BOM for the determination and the implementation of the specific actions in terms of the issuance for the issuance of new shares in order to make it in accordance with the applicable laws, including without limitation:*

1. Ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung liên quan (nếu có) / *Sign any or all the documentation, and materials with regard to the issuance of new shares in order for the payment of dividends at the authorities, including its amendments, and supplements thereto (if any);*
2. Trong phạm vi ủy quyền của mình, HĐQT có thể giao lại cho Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của LTG để thực hiện một hoặc toàn bộ những công việc nêu trên / *Within the scope of authorization, the BOM can re-empower the General Director cum the legal representative of LTG to perform any or all of the aforementioned works as stipulated.*

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

Nơi nhận / Recipients:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**HUỶNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024 - 2025

Re: Plan of dividend payment within for the period from 2024 to 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2024

Nhằm đảm bảo và gia tăng lợi ích của cổ đông gắn liền với hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Lộc Trời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn năm 2024 -2025 như sau:

In order to ensure and increase the benefits of Shareholders associated with the business performance of Loc Troi Group, the Board of Directors respectfully submits the Annual General Meeting of Shareholders 2024 to approve the proposal on the plan of dividend payment for the period from 2024 to 2025 as follows:

	KẾ HOẠCH	
	PLAN OF DIVIDEND PAYMENT	
	2024	2025
Tổng giá trị chi trả cổ tức <i>Total amount of dividend</i>	30% lợi nhuận sau thuế cùng năm <i>30% of Profit after taxes as the same year</i>	30% lợi nhuận sau thuế cùng năm <i>30% of Profit after taxes as the same year</i>
Hình thức chi trả cổ tức <i>Type of dividend</i>	Cổ tức bằng cổ phiếu <i>Stock dividend</i>	Cổ tức bằng cổ phiếu <i>Stock dividend</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

- Như kính trình / As addressed;
- Lưu văn thư / Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

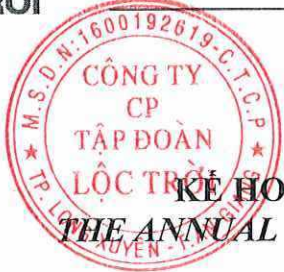


HUỲNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp



An Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024
An Giang, dated June 05 2024

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 THE ANNUAL BUSINESS PLAN FOR THE YEAR 2024

CHỈ TIÊU CHÍNH MAIN INDICATOR(S)	CHỈ TIÊU NĂM 2024 INDICATOR(S) FOR THE YEAR 2024	GHI CHÚ NOTES
Lợi nhuận sau thuế Profit after taxes	50 tỷ VND 50 billion VND	