

**Phụ lục I**

**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(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: 05./TB-TĐLT  
No.: 05./TB-TĐLT

An Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2026  
An Giang, day 12 month 01 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**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**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026 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:

*Based on Board Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated January 12, 2026 of Loc Troi Group Joint-Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Loc Troi Group Joint-Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông /Mr.: BÙI QUANG PHÚ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc Tài chính/Chief Financial Officer
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/01/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2026 tại đường dẫn <https://www.loctroi.vn>. /This information was published on the company's website on 12/01/2026 (date), as in the link <https://www.loctroi.vn>.

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

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm

Giám đốc tài chính;

*Board Resolution Re: Appointment of the Chief Financial Officer.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**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**

**CÔNG TY CP  
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI  
LOC TROI GROUP  
JOINT-STOCK COMPANY**  
Số: 03./NQ-HĐQT  
No: 03./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 12 tháng 01 năm 2026  
Ho Chi Minh city, January 12, 2026

## **NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**

Về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính  
*Re: Appointment of the Chief Financial Officer*

### **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;  
*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 12/01/2026,  
*The Meeting Minutes of the Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated January 12, 2026,*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **HEREBY RESOLVES THAT:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đối với:  
Ông **BÙI QUANG PHÚ** Ngày sinh: 18/05/1977  
CCCD: 075077017529 Ngày cấp: 12/08/2021  
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Địa chỉ: 15/34 Đường 6, Khu phố 26, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  
Thời điểm bổ nhiệm: từ ngày 12 tháng 01 năm 2026.



**Article 1.** Appointment to the position of Chief Financial Officer of Lộc Trời Group Joint Stock Company with respect to:

Mr. BÙI QUANG PHÚ Date of birth: May 18, 1977

Citizen Identification Card No.: 075077017529

Date of issuance: August 12, 2021

Place of issuance: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security

Address: 15/34 Street 6, Quarter 26, Hiệp Bình Ward, Ho Chi Minh City

Effective date of appointment: January 12, 2026.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ông Bùi Quang Phú được tuân theo sự phân công của Công ty, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

**Article 2.** The duties, authorities, and responsibilities of Mr. Bùi Quang Phú shall be determined by the Company and stipulated in detail in the Company's current internal regulations and in accordance with applicable laws.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of execution. Members of the Board of Directors, General Director, Chief Financial Officer 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);  
Thequyết Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư.  
Archive.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**FOR AND BEHALF OF**

**THE BOARD OF DIRECTORS**



Ông HUỖNH VĂN THÒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors