

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

Số: 267 / TB - TĐLT

..Tp. HCM, ngày 16 tháng 07 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 20/NQ-HQT ngày 15/07/2024 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 miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN DUY THUẬN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2024 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 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc.

Đại diện tổ chức

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



HUYNH VĂN THÒN

Long Xuyên, ngày 15./07./2024..
Long Xuyên, ..July 15th..., 2024..

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
THE BOARD OF MANAGEMENT OF LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15./07./2024..
Basing on the Meeting minutes of the Board of Management on July 15th..., 2024..

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Duy Thuận kể từ 18 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2024.

Article 1: Dismiss Mr. Nguyen Duy Thuan from the position of General Director as from 18:00pm, 15 July 2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Duy Thuận không còn là đại diện theo pháp luật của LTG kể từ 18 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2024.

Article 2: Mr. Nguyen Duy Thuan shall be no longer as legal representative of LTG as from 18:00pm, 15 July 2024.

Điều 3: Ông Nguyễn Duy Thuận có trách nhiệm bàn giao công việc, các hồ sơ, tài liệu, thiết bị liên quan cho ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Đại diện theo pháp luật hoặc cho cá nhân phụ trách do ông Huỳnh Văn Thòn chỉ định phù hợp quy trình nội bộ của LTG và quy định pháp luật liên quan kể từ ngày 16 tháng 07 năm 2024 cho đến khi hoàn tất việc bàn giao và được xác nhận bởi hai bên.

Article 3: Mr. Nguyen Duy Thuan is responsible for handing over his on-going task and relevant document, dossier, equipment to Mr. Huynh Van Thon or person in charge as appointed by Mr. Huynh Van Thon – Chairman and legal representative in accordance with internal regulations of LTG and the applicable laws as from 16 July 2024 until completion and confirmed by the parties.

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 HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 5: Members of the BOM, General Director, Chief Accountant, relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Receiver:

Như Điều 3/ As Article 3;

BKS (để biết) / BOS (for reference);

Lưu văn thư / Archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

FOR AND ON BEHALF OF BOM
CHAIRMAN



HUYỄN VĂN THÒN