

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Số: 232 /CV-TĐLT

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

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - 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 Mỹ Xuyên, TP. 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:

Công bố thông tin về việc ngày 19/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời đã thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Lộc Trời.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2024. 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



NGUYỄN DUY THUẬN

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số: 17 /NQ-HĐQT
No: 17 / NQ-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2024
An Giang, 19 June, 2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Lộc Trời (“LTV”) và cử người đại diện theo ủy quyền tại LTV.

Regarding contribution capital for establishment of Loc Troi Plant Protection Joint Stock Company (“LTV”) and appointing the authorized person at LTV.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
THE BOARD OF MANAGEMENT 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;
- 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 19 / 06 /2024.
The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated 19 June, 2024.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. / Article 1.

Thông qua việc góp vốn của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời (“LTG”), Công ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp Lộc Trời (“LTF”), Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Lộc Trời (“LTI”) để thành lập Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Lộc Trời (“LTV”), với các nội dung sau đây:

Approval for making of capital contribution by Loc Troi Group Joint- Stock (“LTG”), Loc Troi Agricultural Services Company Limited (“LTF”), Loc Troi Agricultural Research Institute (“LTI”) to establish the Loc Troi Plant Protection Joint Stock Company (“LTV”), details of which are as follows:

a. Thông tin của LTV / Information of LTV

- Tên công ty viết bằng tiếng việt / Name of the Company in Vietnamese: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP LỘC TRỜI**

- Địa chỉ trụ sở: Số 23 Hà Hoàng Hồ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Headquarters: 23 Ha Hoang Ho Street, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

b. **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần

Type of enterprise: Joint Stock Company

c. **Ngành, nghề kinh doanh/ Business lines:**

STT No	Tên ngành <i>Business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1	Trồng lúa <i>Growing of rice</i>	0111	
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác <i>Growing of maize and other cereals</i>	0112	
3	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa <i>Growing of vegetables, leguminous crops and flowers</i>	0118	
4	Trồng cây cà phê <i>Growing of coffee trees</i>	0126	
5	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm <i>Annual plant seedling propagation and care</i>	0131	
6	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm <i>Perennial plant seedling propagation and care</i>	0132	
7	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Các dịch vụ hỗ trợ trồng trọt; Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng <i>Support activities for crop production</i> <i>In details: Cultivation support services; Research, produce and trade plant varieties</i>	0161	
8	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch <i>Post-harvest crop activities</i>	0163	
9	Xử lý hạt giống để nhân giống <i>Seed processing for propagation</i>	0164	
10	Trồng rừng, chăm sóc rừng và uơm giống cây lâm nghiệp <i>Silviculture and other forestry activities and propagation of forest trees</i>	0210	
11	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: Chế biến và bảo quản thịt; chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt. <i>Processing and preserving of meat and meat products</i>	1010	

	<i>In details: Meat processing and preservation; Processing and preserving meat products.</i>		
12	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản <i>Processing and preserving of fisheries and fishery products</i>	1020	
13	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật <i>Manufacture of vegetable and animal oils and fats</i>	1040	
14	Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát, chế biến, đóng gói, bảo quản các sản phẩm từ lúa, gạo <i>Milling and manufacture of meal</i> <i>In details: Milling, processing, packaging, preserving products from rice</i>	1061	
15	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột <i>Manufacture of starches and starch products</i>	1062	
16	Sản xuất các loại bánh từ bột <i>Manufacture of bakery products</i>	1071	
17	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự <i>Manufacture of macaroni, noodles and similar farinaceous products</i>	1074	
18	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn <i>Manufacture of prepared meals and dishes</i>	1075	
19	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other food products n.e.c</i>	1079	
20	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Manufacture of feeds for cattle, poultry and aquatic animals</i>	1080	
21	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Distilling, rectifying and blending of spirits</i>	1101	
22	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Manufacture of non-alcoholic beverages, and mineral waters</i>	1104	
23	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện <i>Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw</i>	1629	
24	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa <i>Manufacture of pulp, paper and paperboard</i>	1701	
25	Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa <i>Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard</i>	1702	

26	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c</i>	1709	
27	In ấn Chi tiết: In bao bì, mác nhãn mang tính thương mại (tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm) <i>Printing</i> <i>In details: Print commercial packaging and labels (comply with legal regulations on printing non-publication products)</i>	1811	
28	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds</i>	2012	
29	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp <i>Manufacture of pesticides and other agrochemical products</i>	2021	
30	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh <i>Manufacture of cosmetics, soap and detergents, cleaning and polishing preparations and toilet preparations</i>	2023	
31	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Gia công, chế biến nhựa các loại <i>Manufacture of plastics products</i> <i>In details: Manufacture of containers of plastics</i>	2220	
32	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại <i>Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal</i>	2512	
33	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển <i>Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment</i>	2651	
34	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp <i>Manufacture of lifting and handling equipment</i>	2816	
35	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá <i>Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing</i>	2825	
36	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp <i>Manufacture of agricultural and forestry machinery</i>	2821	
37	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other special-purpose machinery</i>	2829	

	<i>In details: Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c</i>		
38	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời <i>Electric power generation</i> <i>In details: Solar power</i>	3511	
39	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị nông nghiệp <i>Repair of machinery and equipment</i> <i>In details: Repair and maintenance of agricultural machinery and equipment</i>	3312	
40	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) <i>Repair and maintenance of transport equipment, except motor vehicles, motorcycles and other motor vehicles</i>	3315	
41	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Other manufacturing n.e.c.</i>	3290	
42	Xây dựng nhà để ở <i>Construction of residential buildings</i>	4101	
43	Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of non-residential buildings</i>	4102	
44	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Wholesale of other household products</i>	4649	
45	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products</i>	4661	
46	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Wholesale of motor vehicles and other motor vehicles</i>	4511	
47	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy <i>Maintenance and repair of motorcycles</i>	4542	
48	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Retail sale in non-specialized stores with food, beverages, tobacco or aztec tobacco predominating</i>	4711	
49	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) <i>Retail sale of small cars (with 9 or fewer seats)</i>	4512	
50	Bán mô tô, xe máy <i>Sale of motorcycles</i>	4541	
51	Bán buôn thực phẩm	4632	

192
G
P
Đ
T
N

	Chi tiết: Mua bán rau, hoa quả tươi <i>Wholesale of food</i> <i>In details: Wholesale of vegetable and fruits</i>		
52	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ <i>Wholesale of rice, wheat, other cereals and wheat flour</i>	4631	
53	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals</i>	4620	
54	Bán buôn đồ uống <i>Wholesale of beverages</i>	4633	
55	Bán buôn tổng hợp (ngoại trừ bán những mặt hàng cấm kinh doanh hoặc có yêu cầu chứng chỉ hành nghề) <i>Non-specialized wholesale trade</i> <i>(excluding selling items that are prohibited from trading or require a practicing certificate)</i>	4690	
56	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác <i>Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles</i>	4520	
57	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, ký gửi hàng hóa; Môi giới hàng hóa; đấu giá hàng hóa <i>Commission agents, brokers and auction agents</i> <i>In details: Activities of agents involved in the auctioning of goods</i>	4610	
58	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Wholesale of other machinery and equipment</i>	4659	
59	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn bao bì các loại: bao bì giấy, bao bì nhựa, bao bì mềm, bao bì từ plastic và nhựa các loại. <i>Other specialized wholesale n.e.c</i> <i>In details: Wholesale of fertilizers, plant protection drugs and other chemicals used in agriculture; Wholesale of metal and non-metal scrap and waste; Wholesale of all kinds of packaging: paper packaging, plastic packaging, soft packaging, packaging from plastic and all kinds of plastic.</i>	4669	Ngành nghề chính Main business sector

60	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <i>Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies</i>	4653	
61	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (ngoại trừ bán những mặt hàng cấm kinh doanh hoặc có yêu cầu chứng chỉ hành nghề) <i>Other retail sale in non-specialized stores (excluding selling items that are prohibited from trading or require a practicing certificate)</i>	4719	
62	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of beverages in specialized stores</i>	4723	
63	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Other retail sale not in stores, stalls or markets</i>	4799	
64	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of food in specialized stores</i>	4721	
65	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở chính của công ty) <i>Retail sale of automotive fuel in specialized stores (not operating at the company's headquarters)</i>	4730	
66	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of food products in specialized stores</i>	4722	
67	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ <i>Retail sale of food, beverages and tobacco products via stalls or markets</i>	4781	
68	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment and other household articles not elsewhere classified in specialized stores</i>	4759	
69	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Freight transport by road</i>	4933	
70	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Inland freight water transport</i>	5022	
71	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Other transportation support activities</i>	5229	
72	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Warehousing and storage</i>	5210	
73	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	



	<i>Short-term accommodation activities</i>		
74	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Restaurants and mobile food service activities</i>	5610	
75	Bốc xếp hàng hóa <i>Cargo handling</i>	5224	
76	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Service activities incidental to water transportation</i>	5222	
77	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh kho bãi <i>Trading of own or rented property and land use rights</i> <i>In details: Renting, operating and management of residential buildings and land</i>	6810	
78	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng; Kiểm nghiệm, khảo nghiệm: thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; Kiểm nghiệm lúa gạo, sản phẩm từ lúa gạo, lương thực, thực phẩm <i>Technical testing and analysis</i> <i>In details: Inspection, testing and certification of plant variety quality; Testing and testing: plant protection drugs, plant varieties, fertilizers, animal feed, aquatic feed; Testing rice, rice products, food and foodstuffs</i>	7120	
79	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên <i>Research and experimental development on natural sciences</i>	7211	
80	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Research and experimental development on engineering and technology</i>	7212	
81	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược <i>Research and experimental development on medical sciences</i>	7213	
82	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp <i>Research and experimental development on agricultural sciences</i>	7214	
83	Cho thuê xe có động cơ <i>Renting and leasing of motor vehicles</i>	7710	

84	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator</i>	7730	
85	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác; Kinh doanh lữ hành quốc tế <i>Travel agency activities</i> <i>In details: Travel and tourism business and other tourism services; International travel business</i>	7911	
86	Điều hành tua du lịch <i>Tour operator activities</i>	7912	
87	Dịch vụ đóng gói <i>Packaging activities</i>	8292	
88	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp; đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị bay không người lái <i>Other education n.e.c.</i> <i>In details: Training and instructions on the use of agricultural machinery and equipment; Training and instructions on how to use unmanned aerial vehicles</i>	8559	
89	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh phòng hát karaoke <i>Other amusement and recreation activities n.e.c.</i> <i>In details: Karaoke room business</i>	9329	
90	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) <i>Steambath, massage and health improvement services (excluding except sports activities)</i>	9610	

d. Vốn điều lệ ban đầu

Initial charter capital:

55.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng) (in words: fifty five billion Vietnam dong)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần (bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần)

Par value per share: VND10,000 per share (in words: ten thousand Vietnam dong per share)

e. Danh sách cổ đông sáng lập và cơ cấu vốn góp, vốn cổ phần tại LTV

Name of shareholders and capital structure within LTV

STT No	Cổ đông sáng lập <i>Founding shareholders</i>	Vốn góp (VND) <i>Contributed capital</i>	Số lượng cổ phần <i>Numbers of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn <i>Type of asset used for capital contribution</i>	Thời hạn góp vốn <i>Duration for capital contribution</i>
1	Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời <i>Loc Troi Group Joint-Stock Company</i>	41.250.000.000	4.125.000	75%	Đồng Việt Nam / <i>Vietnam dong</i> 41.250.000.000VND	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày LTV được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>Within 90 days upon the receipt of the Enterprise Registration Certificate</i>
2	Công Ty CP Nông Sản Lộc Trời <i>Loc Troi Agricultural Products Joint Stock Company</i>	5.500.000.000	550.000	10%	Đồng Việt Nam / <i>Vietnam dong</i> 5.500.000.000VND	
3	Công Ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghệ Nghiệp Lộc Trời <i>Loc Troi Agricultural Services Company Limited</i>	5.500.000.000	550.000	10%	Đồng Việt Nam / <i>Vietnam dong</i> 5.500.000.000VND	
4	Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Lộc Trời <i>Loc Troi Agricultural Research Institute</i>	2.750.000.000	275.000	5%	Đồng Việt Nam / <i>Vietnam dong</i> 2.750.000.000VND	
Tổng số <i>Total</i>		55.000.000.000	5.500.000	100%		

f. **Người đại diện theo pháp luật của LTV:** gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc:

Legal representative of LTV: includes the Chairman of the Board of Management and the Director:

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của LTV được quy định theo Điều lệ của LTV và quy định pháp luật. Mỗi người đại diện theo pháp luật của LTV đều là đại diện đủ thẩm quyền của LTV trước bên thứ ba.

The Chairman of the Board of Management and the Director have the functions, duties and entitlements of LTV's legal representatives as prescribed in LTV's Charter and legal regulations. Each legal representative of LTV is a fully authorized representative of LTV before third parties.

Điều 2. / Article 2.

Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của LTG tại LTV (“Người Đại Diện Ủy Quyền của LTG”), với các nội dung sau đây:

Approval for the empowerment for a particular body in order to carry out the rights and obligations of LTG at LTV (“Authorized Person of LTG”) with the followings herein:

a. Thông tin của Người Đại Diện Ủy Quyền của LTG:

Information of Authorized Person of LTG

ÔNG HUỲNH VĂN THÒN MR. HUYNH VAN THON			
Dân tộc <i>Ethnicity</i>	Kinh <i>Kinh</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Việt Nam <i>Vietnam</i>
Sinh ngày <i>DOB</i>	09/09/1958	CMND số <i>Personal Identity card number</i>	350875986
Ngày cấp <i>Issuance date</i>	10/06/2015	Nơi cấp <i>Issuance place</i>	Công an tỉnh An Giang <i>the security of An Giang province</i>
Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	893 Hà Hoàng Hồ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang <i>Number 893 Ha Hoang Ho Street, My Xuyen Ward, Long Xuyen District, An Giang Province</i>		
Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	893 Hà Hoàng Hồ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang <i>Number 893 Ha Hoang Ho Street, My Xuyen Ward, Long Xuyen District, An Giang Province</i>		

b. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:

The authorized number of shares:

Toàn bộ cổ phần dự kiến đăng ký mua, cụ thể là 4.125.000 cổ phần (tương ứng với 75% vốn điều lệ của LTV) như phần nêu trên.

All the shares that are proposed-to-be-bought, in particular: 4.125.000 shares (equivalent to 75 percent of the charter capital of LTV) as the aforementioned.

c. Quyền hạn và trách nhiệm của Người Đại Diện Ủy Quyền của LTG:

The rights and obligations of the Authorized Person of LTG:



- (i) Tham dự đầy đủ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của LTV, thực hiện quyền biểu quyết tại các cuộc họp do LTV tổ chức.
Fully attend all the General Meetings of Shareholders within LTV, exercise its voting rights for all meetings organized within LTV
- (ii) Phát biểu, biểu quyết, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ, văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại LTV.
Express ideas, voting, signing in all the materials, documentations in connection with the rights and obligations of the shareholders within LTV.
- (iii) Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của LTV.
Other matters in terms of the rights and obligations in accordance with the current laws and the charter of LTV.
- d. Thời hạn ủy quyền:** kể từ thời điểm LTG trở thành cổ đông của LTV theo quy định của pháp luật cho đến khi HĐQT của LTG có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ việc ủy quyền này.
The duration regarding the empowerment period: upon LTG turns into the shareholder of LTV subject to the current laws to any replacement, suspension documentation towards the said authorization by BOD of LTG.

Điều 3. / Article 3.

Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của LTF tại LTV (“Người Đại Diện Ủy Quyền của LTF”) với các nội dung sau đây:

Approval for the empowerment for a particular body in order to carry out the rights and obligations of LTF at LTV (“Authorized Person of LTF”) with the followings herein:

a. Thông tin của Người Đại Diện Ủy Quyền của LTF:

Information of Authorized Person of LTF

ÔNG TRẦN THANH HIỀN MR. TRAN THANH HIEN			
Dân tộc <i>Ethnicity</i>	Kinh <i>Kinh</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Việt Nam <i>Vietnam</i>
Sinh ngày <i>DOB</i>	22/04/1977	CCCD số <i>Personal Identity card number</i>	089077016125
Ngày cấp <i>Issuance date</i>	08/06/2022	Nơi cấp <i>Issuance place</i>	Cục cảnh sát QLHC về TTXH <i>Police Department on Administrative Management of Social Order</i>
Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang <i>Division Binh Khanh 7, Binh Khanh ward, Long Xuyen city, An Giang province</i>		

Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang <i>Division Binh Khanh 7, Binh Khanh ward, Long Xuyen city, An Giang province</i>
---	---

b. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:

The authorized number of shares:

Toàn bộ cổ phần dự kiến đăng ký mua, cụ thể là 550.000 cổ phần (tương ứng với 10% vốn điều lệ của LTV) như phân nêu trên.

All the shares that are proposed-to-be-bought, in particular: 550.000 shares (equivalent to 10 percent of the charter capital of LTV) as the aforementioned.

c. Quyền hạn và trách nhiệm của Người Đại Diện Ủy Quyền của LTF:

The rights and obligations of the Authorized Person of LTF:

(i) Tham dự đầy đủ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của LTV, thực hiện quyền biểu quyết tại các cuộc họp do LTV tổ chức.

Fully attend all the General Meetings of Shareholders within LTV, exercise its voting rights for all meetings organized within LTV

(ii) Phát biểu, biểu quyết, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ, văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại LTV.

Express ideas, voting, signing in all the materials, documentations in connection with the rights and obligations of the shareholders within LTV.

(iii) Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của LTV.
Other matters in terms of the rights and obligations in accordance with the current laws and the charter of LTV.

d. Thời hạn ủy quyền: kể từ thời điểm LTF trở thành cổ đông của LTV theo quy định của pháp luật cho đến khi HĐQT của LTV có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ việc ủy quyền này.

***The duration regarding the empowerment period:* upon LTF turns into the shareholder of LTV subject to the current laws to any replacement, suspension documentation towards the said authorization by BOD of LTV.**

Điều 4. / Article 4.

Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của để thực hiện quyền và nghĩa vụ của LTI tại LTV (“Người Đại Diện Ủy Quyền của LTI”), với các nội dung sau đây:

Approval for the empowerment for a particular body in order to carry out the rights and obligations of LTI at LTV (“Authorized Person of LTI”), with the followings herein:

a. Thông tin của Người Đại Diện Ủy Quyền của LTI:

Information of Authorized Person of LTI



Bà NGUYỄN BÙI NGỌC MINH MS. NGUYEN BUI NGOC MINH			
Dân tộc <i>Ethnicity</i>	Kinh <i>Kinh</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Việt Nam <i>Vietnam</i>
Sinh ngày <i>DOB</i>	24/11/1984	CCCD số <i>Personal Identity card number</i>	001184052881
Ngày cấp <i>Issuance date</i>	11/08/2021	Nơi cấp <i>Issuance place</i>	Cục cảnh sát QLHC về TTXH <i>Police Department on Administrative Management of Social Order</i>
Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	329/8 Chu Văn An, phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh <i>329/8 Chu Van An, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>		
Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	329/8 Chu Văn An, phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh <i>329/8 Chu Van An, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>		

b. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:

The authorized number of shares:

Toàn bộ cổ phần dự kiến đăng ký mua, cụ thể là 275.000 cổ phần (tương ứng với 5% vốn điều lệ của LTV) như phần nêu trên.

All the shares that are proposed-to-be-bought, in particular: 275.000 shares (equivalent to 5 percent of the charter capital of LTV) as the aforementioned.

c. Quyền hạn và trách nhiệm của Người Đại Diện Ủy Quyền của LTI:

The rights and obligations of the Authorized Person of LTI:

- (i) Tham dự đầy đủ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của LTV, thực hiện quyền biểu quyết tại các cuộc họp do LTV tổ chức.
Fully attend all the General Meetings of Shareholders within LTV, exercise its voting rights for all meetings organized within LTV
- (ii) Phát biểu, biểu quyết, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ, văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại LTV.
Express ideas, voting, signing in all the materials, documentations in connection with the rights and obligations of the shareholders within LTV.
- (iii) Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của LTV.
Other matters in terms of the rights and obligations in accordance with the current laws and the charter of LTV.

d. Thời hạn ủy quyền: kể từ thời điểm LTI trở thành cổ đông của LTV theo quy định của pháp luật cho đến khi HĐQT của LTG có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ việc ủy quyền này.

The duration regarding the empowerment period: upon LTI turns into the shareholder of LTV subject to the current laws to any replacement, suspension documentation towards the said authorization by BOD of LTG.

Điều 5. / Article 5.

Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Duy Thuận (CCCD số 001070015099 do Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 19/05/2023) – người đại diện theo pháp luật của LTG, LTF và LTI thực hiện các công việc sau đây:

The Board of Management hereby empowers Mr. Nguyen Duy Thuan (personal identification card number 001070015099 issued by the Police Department On Administrative Management Of Social Order, date of issue: 19/05/2023) – the legal representative of LTG, LTF and LTI to conduct the following obligatory actions:

- a. Thay mặt, đại diện LTG, LTF và LTI đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể và thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc: (i) góp vốn thành lập LTV được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết; (ii) cử Người Đại Diện Ủy Quyền của LTG, LTF và LTI tại LTV được nêu tại Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này.

Represented by, on behalf of LTG, LTF and LTI, to carry out the needed procedures in accordance with the current laws with regard to the negotiation, decision the terms and conditions and other necessary actions in connection with: (i) contribute the capital for the need of establishment LTV as those prescribed at Article 1 of this Resolution; (ii) appointment of the Authorized Person of LTG, LTF and LTI within LTV as stipulated at Article 2, Article 3, Article 4 of this Resolution.

- b. Đại diện LTG, LTF và LTI ký kết các hồ sơ, tài liệu, các văn bản khác liên quan đến việc góp vốn thành lập LTV và cử Người Đại Diện Ủy Quyền của LTG, LTF và LTI tại LTV.

On behalf of LTG, LTF and LTI, sign in the materials, documents and other relevant documentations in terms of the capital contribution within LTV and the appointment of the Authorized Person within LTV.

- c. Ông Nguyễn Duy Thuận được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hoặc toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền theo Điều này.

Mr. Nguyen Duy Thuan shall have the right to sub-delegate its rights and obligations hereunder to any third party within the aforesaid scope of authorization as regulated at this Article.

Điều 6. / Article 6.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect as from the date of signing.

Điều 7. / Article 7.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Members of the Board of Management, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 7 (để thực hiện)
As Article 7 (for implementation);
- BKS (để biết)
BOS (for reference);
- Lưu văn thư
Save archives.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHAFL OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



Ông HUỲNH VĂN THÒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Management