

Số: 3.9./NQ-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

(V/v thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường)

(Re: Approval of the Plan to Convene the Extraordinary General Meeting of
Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
BOARD OF DIRECTORS
OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ vào / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
The 2020 Law on Enterprises;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
The Law on Securities and its guiding regulations;
- 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 22/10/2024,
The minutes of the vote count from the Board of Directors meeting dated October 22, 2024,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời như sau:

Article 1. Approval of the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of Loc Troi Group JSC as follows:

- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 07/12/2024 đến ngày 31/12/2024.
Expected date of the EGM: Between December 7, 2024, and December 31, 2024
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/11/2024
Record date: November 12, 2024
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 11/11/2024
Ex-rights trading date: November 11, 2024



- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
Voting ratio: 01 common share – 01 voting right.
- Hình thức: Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp.
Form: The EGM will be held in a physical conference format.
- **Nội dung họp:**
 1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
Dismissal and election of additional members of the Company's Board of Directors;
 2. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
Dismissal and election of additional members of the Company's Supervisory Board;
 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 điều chỉnh và giải quyết các vấn đề tồn đọng;
Approval of the adjusted 2024 business plan and resolution of outstanding issues;
 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty (nếu có)
Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if applicable).
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp: sẽ thông báo cụ thể sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Time, venue, and detailed agenda: To be specifically announced in the invitation letter for the Extraordinary General Meeting.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và các thủ tục khác có liên quan đến kế hoạch triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông như trên phù hợp với quy định pháp luật.

Article 2. Assign the Chairman of the Board of Directors, who is also the Company's legal representative, to carry out the procedures for announcing the record date to exercise the right to attend the EGM in 2024 and handle other procedures related to the convening and organization of the EGM in accordance with the law.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution becomes effective from the date of signing. The members of the Board of Directors, CEO, Chief Accountant, relevant departments, units, and individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện) / *As in Article 3 (for implementation);*
- Các thành viên BKS (để biết) / *Members of the Supervisory Board (for information);*
- Lưu VT / *Archives.*

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



HUYNH VĂN THÒN

