

CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145 /CV-TĐLT

An Giang, ngày 28 tháng 07 năm 2025

Giải trình vv chưa tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời, mã chứng khoán: LTG (“Công ty”) gửi lời chào đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 16/07/2025, Công ty có nhận được văn bản số 886/QĐ-SGDHN ngày 10/07/2025 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu LTG của Công ty từ ngày 14/07/2025. Lý do: Công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp. Công ty xin được phúc đáp và giải trình như sau:

Ngày 11/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định 08/QĐ-HĐQT về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó, thời gian họp là ngày 14/07/2025. Sau đó, vì lý do bất khả kháng liên quan đến lịch trình công tác của lãnh đạo Công ty và theo đề nghị của cổ đông lớn, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông sang ngày 23/08/2025. Nghị quyết đã được công bố trên website Công ty và hệ thống CIMS ngày 18/07/2025.

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức, Công ty sẽ công bố đầy đủ Biên bản họp và Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời về việc chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính mong Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỖNH VĂN THÒN