

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời số 07/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 28/04/2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016, như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
- Mã chứng khoán: LTG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2017
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2017
- Mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016: 27/12/2017
- Cách thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cổ đông đã đăng ký theo mẫu của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, trưởng các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN THÒN



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 28 tháng 04 năm 2017,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 7.783 tỷ đồng, giảm 0.9% so với năm 2015;
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN: 464 tỷ đồng, tăng 9.2% so với năm 2015;
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 349 tỷ đồng, tăng 9.3% so với năm 2015;
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.392 đồng/CP, tăng 7.6% so với năm 2015.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 8.287 tỷ đồng, tăng 6.5% so với năm 2016;
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN: 597 tỷ đồng, tăng 28.7% so với năm 2016;
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 460 tỷ đồng, tăng 31.8% so với năm 2016;
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5.822 đồng/CP, tăng 32.6% so với năm 2016.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	463.653.536.327
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	115.665.458.038
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(755.162.302)
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	1.715.173.565
5	Lợi nhuận sau thuế	347.028.067.026
6	Phân phối các quỹ sau thuế	72.465.052.000
A	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	26.027.105.000
B	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	26.027.105.000
C	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	10.410.842.000
D	Trích Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân & khuyến học	10,000,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	274.563.015.026
8	Dự kiến chi cổ tức bằng tiền (30%)	201,483,450,000
9	Lợi nhuận còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển	73.079.565.026

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (đính kèm Tờ trình).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2017 (đính kèm Tờ trình).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân với nội dung chủ yếu là trích từ lợi nhuận sau thuế của năm 2016 số tiền 10 (mười) tỷ đồng dành cho hoạt động của Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân (đính kèm Tờ trình).

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (đính kèm Tờ trình).

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình).

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và giảm số lượng thành viên HĐQT (đính kèm Tờ trình).

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát (đính kèm Tờ trình).

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành trái phiếu Công ty (đính kèm Tờ trình).

26
3T
P
ĐO
CTI
JYÊN

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 16. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Như Điều 16;
- Lưu HĐQT, Văn thư.



[Signature]
Huỳnh Văn Thôn



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

Số: 437/TB-TĐLT

An Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2017

V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ
tức đợt 2 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Trụ sở chính: Số 23 Hà Hoàng Hồ, P. Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh

An Giang.

Điện thoại: 0296 3841299

Fax: 0296 3841327

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời*

Mã chứng khoán: LTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2017

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/12/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổ Quản lý cổ đông, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời - Văn phòng Đại



diện tại Tp. HCM, 174 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật) bắt đầu từ ngày 27/12/2017. Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cổ đông đã đăng ký theo mẫu của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Tổ quản lý cổ đông, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Văn phòng Đại diện tại TP.HCM – số 174 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tien.tt.vo@loctroi.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT



HUỲNH VĂN THÒN

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.