

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

Số: 02/NQ/ĐHĐCĐ-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 25/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (đính kèm Tờ trình). Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Nguyễn Mỹ kể từ ngày 30/10/2018.
- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 còn 06 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (đính kèm Tờ trình). Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Phan Bá Ngọc Phương kể từ ngày 30/11/2018;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

Điều 3. Không thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Không bầu bổ sung ông Trần Khánh Dư làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông Công ty (theo hình thức đăng website)
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư.



HUỲNH VĂN THÒN



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Vào lúc 8. giờ 00. phút ngày 25/12/2018, tại Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty và cổ phiếu Công ty:

1. Tổ chức phát hành: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 80.593.340 cổ phần

II. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (theo Tờ trình đính kèm).
2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (theo Tờ trình đính kèm).
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

III. Nội dung và phương án biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<p>Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Mỹ kể từ ngày 30/10/2018 - Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 còn 06 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ. 			
2	<p>Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Phan Bá Ngọc Phương kể từ ngày 30/11/2018; - Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát. 			
3	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát			

IV. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Ý kiến Ứng viên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Trần Khánh Dư			

B. TIỀN HÀNH KIỂM PHIẾU:

I. Thành viên tham gia việc kiểm phiếu:

1. Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Tùng - thành viên HĐQT - thành viên
- Ông Phạm Thanh Thọ - thành viên HĐQT - thành viên
- Ông Võ Văn Á - thành viên HĐQT - thành viên
- Bà Nguyễn Thị Âm - thành viên HĐQT - thành viên

2. Giám sát việc kiểm phiếu:

- Ông Trần Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký:

- Ông Nguyễn Tiên Phát

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	2.511	80.593.340	100,00
2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	0	0	0
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết phát ra	2.511	80.593.340	100,00
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về	879	62.661.641	77,75
5	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	783	61.562.298	76,39
6	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	96	1.099.343	1,36
7	Số phiếu biểu quyết không gửi về	1.632	17.931.699	22,25

2. Biểu quyết nội dung:

a. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Mỹ kể từ ngày 30/10/2018
- Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 còn 06 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

Kết quả biểu quyết:

Loại ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	647	60.600.781	75,19
Không tán thành	4	29.856	0,04
Không có ý kiến	132	931.661	1,16

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019. Cụ thể: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Mỹ kể từ ngày 30/10/2018. Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 còn 06 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

b. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Phan Bá Ngọc Phương kể từ ngày 30/11/2018;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Loại ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	655	60.703.957	75,32
Không tán thành	2	6.432	0,01
Không có ý kiến	126	851.909	1,06

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019. Cụ thể: Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Phan Bá Ngọc Phương kể từ ngày 30/11/2018. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

c. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Loại ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	643	60.421.570	74,97
Không tán thành	2	6.432	0,01
Không có ý kiến	138	1.134.296	1,41

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty không đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

d. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bầu bổ sung ông Trần Khánh Dư làm thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Loại ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	580	58.971.503	73,17
Không tán thành	8	15.360	0,02
Không có ý kiến	195	2.575.435	3,20

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty không bầu bổ sung ông Trần Khánh Dư làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đã đọc biên bản kiểm phiếu, các thành viên Ban kiểm phiếu, thành viên giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung của Biên bản này.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BKS

THƯ KÝ



HUỲNH VĂN THÒN

TRẦN TIẾN DŨNG

NGUYỄN TIẾN PHÁT

