

Số: 02/2020/BBKP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2020

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 29/NQ-HĐQT ngày 24/8/2020 và Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 16/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và sửa đổi, bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 29/9/2020, tại Tổ quản lý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (số 38 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, 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 29/NQ-HĐQT ngày 24/8/2020 và Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 16/9/2020 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. Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.



4. Vấn đề 4: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 4 của Điều lệ Công ty.

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	Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 26/6/2020; - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Phạm Thanh Thọ kể từ ngày 25/07/2020 - Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 còn 05 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ. 			
2	Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Phú Ngọc kể từ ngày 25/07/2020; - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tiến Phát kể từ ngày 20/08/2020 			
3	Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên			
4	Vấn đề 4: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 4 của Điều lệ Công ty.			

IV. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Vũ Hồng Trang	
2	Tiêu Phước Thạnh	

B. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU:

I. Thành viên tham gia việc kiểm phiếu:

1. Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Văn Thôn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Âm - thành viên HĐQT - thành viên

2. Giám sát việc kiểm phiếu:

- Ông Trần Khánh Dư - Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký:

- Ông Danh Quý

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	3.417	80.593.340	100,00
2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	0	0	0,0
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết phát ra	3.417	80.593.340	100,00
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về	488	59.959.056	74,40
5	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	451	59.840.460	74,25
6	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	37	118.596	0,15
7	Số phiếu biểu quyết không gửi về	2.929	20.634.284	25,60

2. Biểu quyết nội dung:

Các vấn đề biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản nêu tại Mục A.III và Mục A.IV không được đại hội đồng cổ đông thông qua do số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ thu về chiếm 74,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện thông qua các vấn đề cần biểu quyết.

926
GT
P
JOA
TRC
N-T

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 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 KHÁNH DU

DANH QUÍ



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời bằng văn bản ngày 29/9/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2021, cụ thể:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 26/6/2020;
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Phạm Thanh Thọ kể từ ngày 25/07/2020;
3. Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 còn lại 05 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Ám	Thành viên HĐQT
3	Thủy Vũ Dropsey	Thành viên HĐQT
4	Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập
5	Philipp Rösler	Thành viên độc lập

Điều 2. Không thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Phú Ngọc kể từ ngày 25/07/2020.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tiến Phát kể từ ngày 20/08/2020.



3. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.
4. Không thông qua Tờ trình và Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Tiêu Phước Thạnh
2	Vũ Hồng Trang

Điều 3. Không thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, Tờ trình và danh sách ứng viên và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Không thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 4 của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website của công ty);
- Như Điều 6;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH VĂN THÒN

