

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY**
Số: **04/NQ-HĐQT**
No: **04/NQ-HĐQT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**
TP. Hồ Chí Minh, ngày **02 tháng 03 năm 2023**
Ho Chi Minh city, ... **Mar 02nd**, **2023**..

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan
Re: *Approving related party transactions between the Company and related persons*

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

Căn cứ vào /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises 2020 No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày **02 / . 03 / 2023**,
*The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company
dated ... **Mar 02nd**, **2023**,*

QUYẾT NGHỊ HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1.

Article 1.

Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“*Công ty*”) và người có liên quan (*theo Danh sách đính kèm*) phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty với giá trị mỗi giao dịch (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị đến (hai mươi) 20% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (Sau đây gọi là “**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các loại giao dịch được liệt kê dưới đây:
Approving the contracts or transactions between Loc Troi Group Joint-stock Company (“the Company”) and related persons (as attached) arising in the normal production and business activities of the Company which the value of each transaction (or any transaction that causes the

3



total value of which within 12 months from the date of the first transaction) is up to (twenty) 20% of the total value of assets according to the latest financial statements of the Company (hereinafter referred to as “**Related Transactions**”), including but not limited to the following transactions:

- a) Hợp đồng vay, bảo lãnh, thế chấp tài sản và/hoặc các nghiệp vụ hỗ trợ tài chính khác trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên / *Loan agreements, guarantees, mortgages and/or other financial utilities to facilitate the cash flows and financial activities of the parties;*
- b) Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác nghiên cứu / *Agreements for investment co-operation or research co-operation;*
- c) Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ / *goods/service sales contracts;*
- d) Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản / *Property lease contracts;*
- e) Các loại hợp đồng liên kết sản xuất, bán hàng/phân phối sản phẩm / *cooperation contracts for production, contracts of products sales/distribution;*
- f) Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng đối với sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng và/hoặc các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác (cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa) / *Transactions of transferring ownership or granting of using right to inventions, trademarks, trade names, copyrights, rights to plant varieties and/or other objects of intellectual property rights (whether registered or not);*
- g) Các thỏa thuận chi hộ, giao dịch chia sẻ chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí quản lý, chi phí vận hành phát sinh thực tế, chi phí các dịch vụ khác) giữa Công ty và các bên có liên quan theo nguyên tắc minh bạch, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và quy định pháp luật / *Transactions on cost reimburse, cost-sharing (including but not limited to administrative costs, actually incurred operating costs, and costs of other services) between the Company and related parties based on the principles of transparency, reasonable and in compliance with the market practice and legal regulations;*

Điều 2.

Article 2.

HDQT giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty:

The BOM assigns the General Director – the Company's legal representative to:

- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan được Hội đồng quản trị chấp thuận theo Điều 1 nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có). Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền theo Điều này.

Decide on the terms and conditions, sign and execute Related Transactions as approved by the BOM in accordance with Article 1 above, including agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Related Transactions (if any). The General



Director may re-authorize others to exercise all or part of activities within the scope of authorization under this Article.

- b) Xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị Các Giao Dịch Liên Quan không thuộc phạm vi được Hội đồng quản trị chấp thuận theo Điều 1 nêu trên nhưng thuộc loại giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở minh bạch, công bằng, phù hợp với thông lệ thị trường. Để tránh nhầm lẫn, nội dung này không áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến Tổng Giám đốc.

Approve and report to the BOM any Related Transactions which are not subject to the approval of the BOM under Article 1 above but are required to obtain the consent of the BOM in accordance with the applicable laws and the Company's Charter provided that such transactions are carried out in a transparent and fair manner as well as in compliance with market practice. For avoidance of doubt, this content shall not apply to the transactions related to the General Director.

Điều 3.

Article 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người có liên quan có tên trong Danh sách đính kèm và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of execution. Members of the Board of Management, General Director, Chief Accountant, related persons who named in the attached list and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (for implementing)
- Ban Kiểm soát (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư Sala.
Archive at Sala.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



Ông HUỖNH VĂN THÒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Management



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số **04/NQ-HĐQT** ngày **02.../03/2023**)

STT / No	Tên Công ty / Name	Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp / Business code, date of issue, place of issue	Địa chỉ / Address
1	Công ty TNHH Trích ly dầu cá Vĩnh Hòa	GCN ĐKDN số 1101791896 cấp lần đầu ngày 18/05/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Ấp 2, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An
2	Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời	GCN ĐKDN số 1602115183 cấp lần đầu ngày 02/01/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
3	Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời	GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 03/07/2020	Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
4	Công ty CP nông sản Lộc Trời	GCN ĐKDN số 1602129605 cấp lần đầu ngày 29/08/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Số 23 Hà Hoàng Hồ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
5	Công ty cổ phần bao bì Bình Đức	GCN ĐKDN số 1602136874 cấp lần đầu ngày 18/12/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Số 42 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
6	Công ty cổ phần Quản Nông Xanh	GCN ĐKDN số 0315447176 cấp lần đầu ngày 21/12/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
7	Công ty cổ phần giống cây trồng Lộc Trời	GCN ĐKDN số 1602153647 cấp lần đầu ngày 06/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang



 CÔNG AN
 TẬP Đ
 ỒC
 XUYÊN

8	Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời (Cambodia)	GCN Đăng ký đầu tư số 201600117 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 04/11/2010 (số 399/BKH-ĐTRNN)	Số 433, đường 217, phường Spean Thmar, Quận Dangkor, Thủ đô Phnom Penh.
9	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Bình	GCN ĐKDN số 1601633432 cấp lần đầu ngày 31/12/2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Khóm Vĩnh Phước, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
10	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Thoại Sơn	GCN ĐKDN số 1601623071 cấp lần đầu ngày 23/12/2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Áp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
11	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Tân Hồng	GCN ĐKDN số 1401605043 cấp lần đầu ngày 22/12/2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Áp Rọc Muồng, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
12	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Hưng	GCN ĐKDN số 1101452364 cấp lần đầu ngày 13/12/2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Áp Cà Rung, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An
13	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Lộc	GCN ĐKDN số 1900557010 cấp lần đầu ngày 11/12/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu	Áp Ninh Thạnh 1, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu
14	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An	GCN ĐKDN số 1101751607 cấp lần đầu ngày 23/06/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Áp 2, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An,
15	Công ty TNHH Một thành viên Phân hữu cơ Ân Thịnh Điền	GCN ĐKDN số 6300233285 cấp lần đầu ngày 11/10/2013 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang	ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
16	Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Hương Vị Trời	GCN ĐKDN số 6001542831 cấp lần đầu ngày 11/04/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk	Số B18b, đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk



17	Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh	GCN ĐKDN số 1101763828 cấp lần đầu ngày 12/09/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Áp Hưng Thành, Xã Hưng Thành, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An
18	Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận Lộc Trời	GCN ĐKDN số 1602131844 cấp lần đầu ngày 13/10/2020 htại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	234B/12, Quốc Lộ 91, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

