

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

Số: 05../NQ-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

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 Luật chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 17 tháng 5 năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 4 năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Địa điểm, nội dung, chương trình họp: sẽ thông báo cụ thể sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc, Ban Hành chính – Pháp lý thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các thủ tục khác có liên quan.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Hành chính – Pháp lý, các cá nhân và bộ phận 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 THÔN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Số: /// /TB-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Tên giao dịch: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Trụ sở chính: 23 Hà Hoàng Hồ, phường 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 CP Tập đoàn Lộc Trời

Mã chứng khoán: LTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 4 năm 2019

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 17 tháng 5 năm 2019.

- Địa điểm, nội dung họp: sẽ thông báo trong Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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): Nguyễn Tiến Phát, Ban Hành chính – Pháp lý, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Văn phòng Đại diện tại TP.HCM – tầng 3 khu chung cư phức hợp M2, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phat.t.nguyen@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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



HUỲNH VĂN THÒN



THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

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

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (Công ty) theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 07 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên độc lập) và 3 thành viên Ban kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 - Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người điều hành Công ty.

- Không thuộc trường hợp làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên.

- Cổ đông cá nhân nắm giữ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

6. Hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên (*theo mẫu*);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*).

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

7. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Dựa trên hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định, phù hợp với quy

định của pháp luật và Điều lệ của Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Trường hợp các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

8. Thời hạn gửi hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty đến hết **ngày 23 tháng 4 năm 2019** theo thông tin sau:

- Người nhận: Nguyễn Tiến Phát - Văn phòng Đại diện CTCP Tập đoàn Lạc Trời
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0931.255449; Fax: 0283.8377566; Email: phat.t.nguyen@loctroi.vn

(Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát)

Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử; đồng thời đăng tải danh sách bầu cử và hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trên website Công ty tại địa chỉ: www.loctroi.vn và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN THÒN

2619
TY
ĐOÀN
TRC
EN-T

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Tôi là:
Quốc tịch:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (23/4/2019) là: cổ phần, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (Công ty).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2019

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Tôi/ chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, sở hữu cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH CMND/GCNDKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời gian bắt đầu sở hữu	Ký tên/ đóng dấu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Tổng cộng					

Theo đây đề cử:

Ông /bà:

Ngày sinh.....Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại.....Email: ...

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Chúng tôi cam đoan ông/bà.....có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng năm 2019

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
3. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
4. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Đại diện Người đề cử
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

5001
ÔN
C
ÁP
ỘC
HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Từ năm....đến năm.....	Nơi công tác, chức vụ

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Tập đoàn Lộc Trời (nếu có):.....
16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu/ủy quyền tại Tập đoàn Lộc Trời:
- + Số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân tại Tập đoàn Lộc Trời:
17. Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn Lộc Trời:
.....
18. Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp:



STT	Tên DN	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/Vốn điều lệ doanh nghiệp

19. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số giấy CMND/Hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố						
Mẹ						
Anh						
Chị						
Vợ						
Con						
....						

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Trong trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ:

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định của công ty.

.....ngày.....tháng năm 2019

....., ngày.....tháng ... năm 2019

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

