

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 CP Tập đoàn Lộc Trời;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 28 tháng 06 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP. HCM.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2018 (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	548,950
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	135,931
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1,067)
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	2,513
5	Lợi nhuận sau thuế	411,572
6	Phân phối các quỹ sau thuế	72,000
a	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	30,000
b	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	30,000
c	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	12,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	339,572
8	Chi cổ tức bằng tiền 16%	128,949
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	210,623

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo báo cáo đính kèm).

Điều 6. Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

ST T	Tờ trình
1	Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (đính kèm)
2	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2019 (đính kèm)
3	Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE (đính kèm)
4	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm)
5	Tờ trình về trích Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới (đính kèm)
6	Tờ trình về thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2019 (đính kèm).
7	Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
8	Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
9	Tờ trình về HĐQT đương nhiệm đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024
10	Tờ trình về BKS đương nhiệm đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
11	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điều 7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

a. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1	Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
2	Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập
3	Mark Peacock	Thành viên độc lập
4	Phạm Thanh Thọ	Thành viên HĐQT
5	Huỳnh Văn Thôn	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Tiến Tùng	Thành viên HĐQT
7	Thuy Vu Dropsey	Thành viên HĐQT

b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

STT	Họ và tên thành viên
1	Trần Khánh Dư
2	Trần Phú Ngọc
3	Nguyễn Tiên Phát

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019.

Điều 9. 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 (theo hình thức công bố trên website của công ty);
- Như Điều 9;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HUỲNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại 23 đường Hà Hoàng Hồ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600192619, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **14 giờ 00 phút** ngày **28 tháng 6 năm 2019** tại Hội trường Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành với diễn biến cơ bản như sau:

Phần thứ nhất

NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Nghi thức:

Ông **Phạm Thanh Thọ** thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội nghe ông **Phạm Thanh Thọ** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi thông báo mời họp Đại hội là **2.550** cổ đông, nắm giữ tổng số **80.593.340** cổ phần;

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là **121** cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho **73.466.848** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết có báo cáo đính kèm).

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 19 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông thường niên

2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

Ông **Phạm Thanh Thọ**: Trình bày Chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết có Chương trình đính kèm*).

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông **Phạm Thanh Thọ**: Trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội (*chi tiết có Quy chế đính kèm*).

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông **Phạm Thanh Thọ** báo cáo đề cử Danh sách gồm 03 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Huỳnh Văn Thòn;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – PGĐ Sở Tài chính tỉnh An Giang;
- Bà Thủy Vũ Dropsey;

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.

3.2. Bầu Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Thư ký có 03 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Phát, Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Thành viên;
- Bà Phạm Hải Yến, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Ban Thư ký.

3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm có 05 thành viên gồm:

- Ông Đinh Công Nghiệp - Trưởng ban;
- Ông Trần Hải Triều - thành viên;
- Ông Mai Hùng Cường - thành viên;
- Ông Cao Gia Huân - thành viên
- Bà Trần Yên Thy – thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã hoàn thành các nội dung Chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa đoàn, ông **Huỳnh Văn Thòn**, Chủ tịch Đại hội phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội, trong đó nhấn mạnh:

II. TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, PHƯƠNG ÁN

1. Trình bày và biểu quyết các báo cáo, phương án, tờ trình:

1.1- Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm) với các nội dung chủ yếu như sau:

Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ; xác định, lựa chọn chiến lược kinh doanh đúng đắn. Trong đó:

- Công ty đã triển khai áp dụng chính thức khung phân quyền một cách đồng bộ, có hệ thống; chú trọng chuyên môn hóa mạnh mẽ từ các phòng ban, bộ phận tới các đơn vị trực thuộc. Các bộ phận nhân sự, tài chính, kế toán hoạt động theo mô hình tập trung nhằm mục đích chuyên môn hóa, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác quản trị.

- Tăng cường quản lý theo Ngân sách và bước đầu có hiệu quả, tiết giảm chi phí đáng kể, các khoản mục đầu tư được xem xét và giám sát chặt chẽ hơn, nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn.

- Đào tạo, tăng cường năng lực của nhân sự hiện hữu. Tuyển dụng các vị trí nhân sự cấp cao như: Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ, bổ nhiệm các Giám đốc sản phẩm và Giám đốc vùng quản lý khu vực kinh doanh vật tư nông nghiệp và hạt giống nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành.

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 theo nội dung chủ yếu như báo cáo đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

*** Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 (chi tiết có báo cáo đính kèm).**

1.2- Đại diện Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Theo đó, BCTC hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

1.3- Ông Trần Tiến Dũng, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (chi tiết có Báo cáo đính kèm).

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 theo nội dung chủ yếu như báo cáo đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến

Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (chi tiết có báo cáo đính kèm).

1.4- Ông Nguyễn Tấn Hoàng, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (chi tiết có Báo cáo đính kèm).

Ý kiến cổ đông:

- **Cổ đông 014:** Cổ tức 2018 chỉ 16% - là rất thấp so với các năm trước. Trong khi trích 210 tỷ cho Quỹ đầu tư phát triển. Đề nghị Công ty giải thích.

Ông Huỳnh Văn Thòn: cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cổ đông. Lý do: lợi nhuận không cao dẫn đến mức chi cổ tức thấp. Công ty đã cố gắng và cân nhắc về mức cổ tức được chia, cân đối với nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mong quý cổ đông thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn và tiếp tục đồng hành, ủng hộ Công ty.

- **Cổ đông 081:** Phần lợi nhuận giữ lại, Công ty có kế hoạch chia cổ tức bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông không?

Ông Huỳnh Văn Thòn: phần lợi nhuận giữ lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào chiến lược của Công ty trong thời gian tới.

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (chi tiết theo báo cáo, kế hoạch đính kèm).

1.5- Bà Điền Thị Lan Phương – Giám đốc Tài chính trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2019 (chi tiết theo kế hoạch đính kèm).

Ý kiến cổ đông:

- **Cổ đông 092:** Kế hoạch niêm yết cổ phiếu HOSE bị hoãn lại 01 năm do thị trường ngành hàng chưa tốt. Đề nghị công ty giải thích thêm.

- **Bà Thủy Vũ Dropsey trả lời:** các bước chuẩn bị niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE đang đư c triển khai và tiến hành nhằm tăng giá trị của Công ty. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Về điểm rơi, trong năm 2018, Công ty gặp nhiều khó khăn trong ngành, các yếu tố về môi trường kinh doanh thuốc, gạo.... HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục tìm ra các giải pháp để tháo gỡ các vấn đề này.

- **Cổ đông 007:** Tính tới nay, Công ty đã đạt được tỷ lệ bao nhiêu % trong kế hoạch kinh doanh đặt ra.

- **Ông Phạm Thanh Thọ trả lời:** Kết quả kinh doanh Quý 1/2019 đã được công bố thông tin. Kết quả kinh doanh bán niên sẽ được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định để cổ đông được rõ.

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (chi tiết có kế hoạch đính kèm).

1.6- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.7- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2019 (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2019 (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.8- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE (theo Tờ trình đính kèm).

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0

Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0
--	-----	---	---

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.9- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).

**** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết như sau:***

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.10- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình trích Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

**** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình trích Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới với kết quả biểu quyết như sau:***

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình trích Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.11- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2019 (chi tiết có Tờ trình đính kèm):

Ý kiến cổ đông:

- **Cổ đông 034:** điều chỉnh tỷ lệ tại hàng cuối cùng trang 1 của Tờ trình từ $\geq 20\%$ thành $>20\%$.

- **Ông Phạm Thanh Thọ:** Công ty ghi nhận và cảm ơn ý kiến của cổ đông. Đây là sơ suất về lỗi kỹ thuật trong quá trình soạn thảo, Công ty đồng ý điều chỉnh theo ý kiến của cổ đông 034.

* **ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2019 (chi tiết có Tờ trình đính kèm, có điều chỉnh lỗi kỹ thuật tại hàng cuối cùng trang 1 của Tờ trình (từ $\geq 20\%$ thành $>20\%$)).

1.12- Ông Huỳnh Văn Thòn- Chủ tịch HĐQT: phát biểu kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 -2019.

1.13. Ông Trần Tiến Dũng – Trưởng BKS: phát biểu kết thúc nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2014- 2019.

1.14. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

1.15- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

1.16- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc HĐQT đương nhiệm đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

Tại ĐHĐCĐ, không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc HĐQT đương nhiệm đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc HDQT đương nhiệm đề cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

1.17- Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc BKS đương nhiệm đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

Tại ĐHĐCĐ, không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm ứng viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

* **ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc BKS đương nhiệm đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc BKS đương nhiệm đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

2. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

2.1- Ông Đinh Công Nghiệp- Trưởng Ban Kiểm phiếu: trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết có Dự thảo quy chế đính kèm).

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 (như Dự thảo quy chế đính kèm) với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết theo Quy chế bầu đính kèm).

2.2- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ; Đại hội bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả bầu cử: ông Đinh Công Nghiệp công bố kết quả bầu cử theo Biên bản kiểm phiếu.

Kết luận kết quả trúng cử: Căn cứ theo kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời bao gồm những cá nhân có tên sau đây:

a. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1	Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
2	Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập
3	Mark Peacock	Thành viên độc lập
4	Phạm Thanh Thọ	Thành viên HĐQT
5	Huỳnh Văn Thôn	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Tiến Tùng	Thành viên HĐQT
7	Thuy Vu Dropsey	Thành viên HĐQT

b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ và tên thành viên
1	Trần Khánh Dur
2	Trần Phú Ngọc
3	Nguyễn Tiến Phát

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Tiến Phát**, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm 14 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vào hồi 18 giờ 50 phút cùng ngày.

*** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời với quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	73.466.848	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết họp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Bế mạc Đại hội

Ông **Huỳnh Văn Thòn**, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị và 01 bản tại Văn thư Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Tập đoàn
Lộc Trời kết thúc vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 28/06/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



NGUYỄN TIẾN PHÁT

CHỦ TỌA



HUỲNH VĂN THÒN