



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

#### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Theo quy định tại Điều 15.2.9 Điều lệ Công ty, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và/hoặc bất thường, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong Danh sách các công ty kiểm toán uy tín sau để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020, gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



TRẦN KHÁNH DƯ



## 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 2. tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Tờ trình ngày 15/06/2018 về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua Tờ trình gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE;

Hiện nay, điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, không thuận lợi khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE,

Nay, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua nội dung gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu như sau:

- **Thời gian thực hiện ban đầu:** dự kiến trong năm 2019 với điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.
- **Thời gian gia hạn:** dự kiến hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2022 với điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.
- **Các nội dung khác:** không thay đổi, tiếp tục được thực hiện theo Tờ trình ngày 15/06/2018 về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



HUỲNH VĂN THÔN



## 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Tập đoàn Lộc Trời,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511

Đồng thời, sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành nghề nêu trên. Chi tiết theo nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



HUỲNH VĂN THÔN



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nhằm đảm bảo Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật doanh nghiệp, quy định về quản trị công ty đại chúng;

Đồng thời, để đảm bảo Điều lệ công ty phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo bảng đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN THÔN

**BẢNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 12/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời)

STT	Điều, khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Đề xuất	Lý do
<b>Sửa đổi, bổ sung Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty</b>				
1	2.4	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Tổng giám đốc có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật. Trường hợp Tổng giám đốc không thể thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật vì bất kỳ lý do gì thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Đề nghị hoạt động trong việc điều hành và quản lý hoạt động của Công ty.
<b>Sửa đổi, bổ sung Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b>				
2	4.2	Bao gồm 80 ngành nghề (chi tiết theo Điều 4.2 Điều lệ)	Bổ sung thêm ngành nghề thứ 81 như sau: 81. Tên ngành, nghề kinh doanh: <b>Sản xuất điện</b> . Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời Mã ngành: 3511	Bổ sung theo Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty

<b>Sửa đổi, bổ sung Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b>		
3	<p>“.....Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</p>	<p>" ... Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm."</p>
4	<p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;</p>
5	<p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có một trong các sự kiện quy định tại Khoản 14.3 của Điều này.</p>	<p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có một trong các sự kiện quy định tại Khoản 14.3 của Điều này.</p> <p><b>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách</b></p>
		<p>Pháp luật doanh nghiệp không quy định bắt buộc và không phải lúc nào các kiểm toán viên độc lập cũng sắp xếp tham gia được.</p> <p>Theo quy định tại Điều 136.3.d Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
		<p>Bổ sung thêm trách nhiệm đối với HĐQT theo quy định điều 136 Luật doanh nghiệp 2014.</p>

		<p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 14.4 của Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 - Điều 136 của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.</b></p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 14.4 của Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 - Điều 136 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p><b>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.</b></p>	<p>Bổ sung thêm trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014.</p>
6	14.5	<p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 14.4 của Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 - Điều 136 của Luật Doanh nghiệp.</p>		
7	15.1.3	<p><b>Sửa đổi, bổ sung Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>15.1. Đại hội đồng cổ đông tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>...</p> <p>15.1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, <b>báo cáo kiểm toán</b>, quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ, phương hướng, nhiệm vụ và ngân sách cho năm tài chính mới.</p>	<p>15.1. Đại hội đồng cổ đông tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>...</p> <p>15.1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ, phương hướng, nhiệm vụ và ngân sách cho năm tài chính mới;</p>	<p>Bổ “<i>Báo cáo kiểm toán</i>” do đã trùng tại Điều 15.1.1</p>

8	15.1.4	<p>15.1. Đại hội đồng cổ đông tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>...</p> <p>15.1.4. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.</p>	<p>15.1. Đại hội đồng cổ đông tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>...</p> <p>15.1.4. Kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty.</p>	Bổ sung “trung hạn”;
9	15.2.13	<p>15.2. Đại hội đồng cổ đông tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>15.2.13. Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>	Bãi bỏ	<p>Phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, từ 01/08/2020 “<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng</i>”.</p>
<b>Sửa đổi, bổ sung Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b>				
10	20.12	<p>Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Hàng năm Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 01 (một) lần. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p><b>Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức theo hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</b> Mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Hàng năm Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 01 (một) lần. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Quy định chi tiết để làm cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp cần thiết, tiết giảm chi phí cho công ty và cổ đông.</p>
<b>Sửa đổi, bổ sung Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>				



11	26.3.8	<p>26.3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>....</p> <p>26.3.8. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 15% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Khoản 1, 3 - Điều 162 của Luật doanh nghiệp</p>	<p>26.3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>....</p> <p>26.3.8. Phê duyệt giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, <b>dự án đầu tư</b>, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, <b>giao dịch</b> khác có giá trị từ 15% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Khoản 1, 3 - Điều 162 của Luật doanh nghiệp</p>	<p>Bổ sung nội dung chi tiết để đảm bảo rõ ràng, tránh xung đột quyền hạn giữa Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.</p>
12	26.3.9	<p>26.3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>....</p> <p>26.3.9. Quyết định phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty</p>	<p>26.3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>....</p> <p>26.3.9. Quyết định phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty <b>có giá trị từ 15% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</b></p>	<p>Phạm vi “<i>phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty</i>” có thể dẫn đến xung đột thẩm quyền giữa Tổng giám đốc, HĐQT, ĐHCĐ liên quan đến nội dung này.</p> <p>Bên cạnh đó, thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã được phân cấp theo giá trị Hợp đồng (ĐHCĐ: trên 35%; HĐQT: từ 15% đến</p>

13	26.4.6	<p>26.4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>....</p> <p>26.4.6. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty</p>	<p>26.4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>....</p> <p>26.4.6. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty <b>có giá trị từ 15% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</b></p>	<p>35%; và TGD: dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của công ty) theo quy định tại Điều lệ.</p> <p>Thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng giám đốc đã được phân cấp theo giá trị Hợp đồng (ĐHĐCĐ: trên 35%; HĐQT: từ 15% đến 35%; và TGD: dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của công ty) theo quy định tại Điều lệ. Quy định hiện hành dẫn đến xung đột quyền hạn, không đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>
<p><b>Sửa đổi, bổ sung Điều 27. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p>				
14	27.1	<p>Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. <b>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức</b></p>	<p>Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm Tổng giám đốc của Công ty.</b></p>	<p>Phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, từ 01/08/2020 “<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng</i>”.</p>

		<b>Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</b>	
<b>Sửa đổi, bổ sung Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>			
15	29.17	Chưa quy định	Bổ sung nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Hội đồng quản trị có thể ra quyết định kịp thời khi các thành viên không thường trú tại Việt Nam hoặc điều kiện họp trực tiếp không thuận lợi.
		Hội đồng quản trị có thể quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị thông qua email, fax, gửi thư chuyển phát nhanh có bảo đảm hoặc giao trực tiếp trước ít nhất 05 ngày làm việc tính đến ngày hết hạn lấy ý kiến. Thành viên Hội đồng quản trị gửi ý kiến biểu quyết qua nội dung email, hoặc gửi phiếu lấy kiến thông qua email, fax, gửi thư chuyển phát nhanh có bảo đảm hoặc giao trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên hội đồng quản trị có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết hợp lệ. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.	

		<p>Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: (i) phiếu theo mẫu được gửi lấy ý kiến, không bị sửa chữa, tẩy xóa hay làm sai lệch các nội dung lấy ý kiến; (ii) không bỏ trống hay lựa chọn nhiều hơn 01 ý kiến biểu quyết; (iii) có đầy đủ họ tên, chữ ký của thành viên HĐQT được lấy ý kiến và ghi rõ ngày cho ý kiến; (iv) được gửi về Công ty trong thời hạn lấy ý kiến.</p> <p>Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như trong các trường hợp tổ chức họp Hội đồng quản trị.</p>	
<p><b>Sửa đổi, bổ sung Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p>	<p>33.4. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>...</p> <p>33.4.6. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 162 của Luật doanh nghiệp;</p>	<p>33.4. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>...</p> <p>33.4.6. Phê duyệt giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, <b>dự án đầu tư</b>, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, <b>giao dịch</b> khác có giá trị dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 162 của Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Bổ sung nội dung chi tiết để đảm bảo rõ ràng, tránh xung đột quyền hạn giữa Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.</p>

17	33.4.17	33.4. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: .... 33.4.17. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này	33.4. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: ... 33.4.17. <b>Quyết định phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty có giá trị dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 162 của Luật doanh nghiệp.</b>	- Điều chỉnh thứ tự của điều khoản “ <i>Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này</i> ” - Phân định thẩm quyền HĐQT và Tổng giám đốc theo giá trị của phương án phê duyệt.
18	33.4.18	Chưa quy định	33.4. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: ... 33.4.18. Việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 162 của Luật doanh nghiệp	Phân định thẩm quyền HĐQT và Tổng giám đốc theo giá trị của phương án, giao dịch phê duyệt.
19	33.4.19	Chưa quy định	33.4. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: .... 33.4.19. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này	Đã có sẵn trong Điều lệ, chỉ điều chỉnh thứ tự của điều khoản “ <i>Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này</i> ”



## 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 Thòn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 2 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo ra bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển với nội dung như sau:

1. Số tiền trích từ Quỹ đầu tư phát triển: 20.000.000.000VND (bằng chữ: hai mươi tỷ đồng).
2. Mục đích sử dụng: sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới (bao gồm cả nhận chuyển giao công nghệ, bản quyền).
3. Đối tượng sử dụng: các Phòng, Ban, Đơn vị, bộ phận, viện nghiên cứu, công ty con, chi nhánh thuộc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.
4. Thời gian sử dụng: kể từ ngày 01/01/2020.
5. Giao Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch, các khoản chi sử dụng số tiền được trích từ Quỹ đầu tư phát triển nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



HUỲNH VĂN THÒN



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 2 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về thù lao và tiền thưởng năm 2020 của  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nhằm gắn liền hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Lãnh đạo chủ chốt với hoạt động kinh doanh của Công ty và phù hợp với thông lệ về quản trị doanh nghiệp, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn như sau:

#### 1. Thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	0,5% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2020 hợp nhất kiểm toán
2	Thù lao của Ban kiểm soát	0,05% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2020 hợp nhất kiểm toán
	Tổng cộng	0,55% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2020 hợp nhất kiểm toán

#### 2. Tiền thưởng của HĐQT, lãnh đạo chủ chốt năm 2020:

STT	Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo BCTC hợp nhất so với cùng kỳ (loại trừ chi phí, thu nhập bất thường)	Tỷ lệ trích thưởng (%) của mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo BCTC hợp nhất so với cùng kỳ (loại trừ chi phí, thu nhập bất thường)
1	Từ 0% đến dưới 10%	10
2	Từ 10% đến 20%	15
3	Từ 20% trở lên	20

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên HĐQT và lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn.



### 3. Chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt:

Nhằm động viên, khuyến khích người lao động, tạo động lực gắn bó lâu dài, đồng hành của người lao động với Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tập đoàn (ESOP) với mức giá ưu đãi. Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty, giao Tổng giám đốc đề xuất phương án, trình HĐQT phê duyệt để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua (có thể theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản).

Thời điểm thực hiện: xem xét thực hiện trong năm 2020 -2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ndt  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O)

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (Director & Officers Liability Insurance) (sau đây gọi tắt là “Bảo hiểm D&O”) như sau:

#### 1. Sự cần thiết phải mua Bảo hiểm D&O

Việc tham gia và duy trì Bảo hiểm D&O hàng năm tại Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời là giải pháp để quản lý, phòng ngừa, hạn chế các rủi ro không đáng có trong quá trình kinh doanh, gây thiệt hại về mặt tài chính cho các cổ đông, người quản trị, điều hành và những người có liên quan, đảm bảo các hoạt động của Công ty hiệu quả và an toàn, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

#### 2. Nội dung cơ bản của Hợp đồng Bảo hiểm D&O

a. **Loại hình bảo hiểm:** Bảo hiểm D&O là loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho người quản trị và điều hành doanh nghiệp đối với rủi ro về quản trị và điều hành, kiểm soát phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động hàng ngày của tổ chức được bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm quản lý và bảo hiểm trách nhiệm cá nhân đối với các thiệt hại về tài chính do hành vi sai trái.

b. **Phạm vi bảo hiểm:** thanh toán cho tổn thất phát sinh từ yêu cầu bồi thường cũng như các khoản thanh toán chi phí dàn xếp, chi phí pháp lý, chi phí biện hộ liên quan đến điều tra phát sinh theo quy định pháp luật hiện hành có thể được chi trả bởi công ty bảo hiểm.

c. **Đối tượng được bảo hiểm:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí khác quản lý khác trong Công ty.

d. **Tổng phí bảo hiểm/năm/toàn bộ đối tượng được bảo hiểm:** tối đa 2.000.000.000VND/năm.

e. **Thời hạn bảo hiểm:** 01 năm và được tái tục hàng năm.

#### 3. Tổ chức thực hiện



Điều 14.3 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty mua Bảo hiểm D&O hàng năm cho những người quản lý của Công ty, bao gồm: (i) thành viên Hội đồng quản trị; (ii) Ban Tổng giám đốc; (iii) Kế toán trưởng; (iv) các vị trí quản lý khác theo quyết định của Tổng giám đốc. Giao Tổng giám đốc: lựa chọn nhà cung cấp bảo hiểm, quyết định giá trị mua bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phê duyệt, ký kết hợp đồng mua Bảo hiểm D&O.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>ndr</sup>  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



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 Thòn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Tại cuộc họp HĐQT ngày 26/3/2020, ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT đã trình bày nguyện vọng thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Sau khi xem xét kỹ mọi mặt, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng, tách bạch chức năng quản trị, điều hành của Tập đoàn Lộc Trời, phù hợp với thông lệ tốt nhất về nguyên tắc quản trị, HĐQT đồng ý chủ trương sẽ chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Huỳnh Văn Thòn tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua nội dung: phê duyệt việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Huỳnh Văn Thòn kể từ ngày 23/05/2020.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết theo thẩm quyền về việc lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2020-2024 gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Ngày 08/4/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Mark Peacock – thành viên Hội đồng quản trị độc lập, từ nhiệm kể từ ngày 26/03/2020.

Ngày 12/5/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Nguyễn Tiến Tùng – thành viên Hội đồng quản trị, từ nhiệm kể từ ngày 23/5/2020.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cũng như tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua một số nội dung như sau:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Mark Peacock kể từ ngày 26/03/2020.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Nguyễn Tiến Tùng kể từ ngày 23/5/2020.

#### 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Mục đích: nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát hoạt động của Công ty, tăng cường và đảm bảo tính độc lập của HĐQT.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>ndr</sup>  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu văn thư



HUYNH 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  
GCCDKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2020

### QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT (NHIỆM KỲ 2019- 2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 theo các quy định như sau:

#### Điều 1. Người được quyền bỏ phiếu

Người được quyền bỏ phiếu bao gồm tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 08/05/2020 và cung cấp).

#### Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế này, đảm bảo dân chủ công bằng và minh bạch.

#### Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên dự kiến được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024.

#### Điều 4. Tiêu chuẩn và 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;

3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

1. 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;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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.

#### **Điều 6. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, 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 (ngày 08/05/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.
2. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị: tối thiểu 02 người, trong đó có 01 ứng viên thành viên độc lập HĐQT.
3. 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.

4. 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.
5. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:
  - a. Thực hiện theo Thông báo số 340./TB-TĐLT ngày 12./5./2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và các biểu mẫu đính kèm.
  - b. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
7. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Địa điểm bầu cử được tổ chức tại 02 điểm cầu, bao gồm:
  - a. Địa điểm chính (điểm cầu trực tuyến 1): Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
  - b. Điểm cầu trực tuyến 2: Trung Tâm Nghiên Cứu Nông Nghiệp Định Thành- Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang.
3. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cổ đông chỉ được bầu cho số lượng ứng viên tối đa theo quy định tại Điều 3.1 Quy chế này.

#### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. **Phiếu bầu**



Phiếu bầu do Công ty phát hành (*theo mẫu tại Phụ lục 1*), bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

- a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Số cổ phần mà cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu;
  - b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT;
  - c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).
2. **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
- a. Phiếu không phải do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
  - b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
  - d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
  - e. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
  - f. Phiếu bầu nộp cho *Ban kiểm phiếu* sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
  - g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
3. **Ghi phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu bầu:** Theo quy định tại phụ lục 02 của Quy chế này.

## **Điều 9. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu**

- a. Ban Kiểm phiếu có 06 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Tại mỗi địa điểm họp (điểm cầu trực tuyến) sẽ có 03 thành viên Ban kiểm phiếu. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024;
- Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội; và
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 10. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục 1 đính kèm theo Quy chế này.
2. **Nguyên tắc xác định người trúng cử:**
  - a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung của Hội đồng quản trị.
  - b. Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào Hội đồng quản trị;
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 12. Khiếu nại liên quan đến bầu cử**

Những khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu hoặc các vấn đề khác liên quan đến bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 13. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm có 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**HUỲNH VĂN THÒN**

**Phụ lục 1**

**MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT**

<b>MSCĐ</b>	<b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI</b>		
Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:.....		Mã cổ đông	
Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....			
Số quyền biểu quyết:.....			
<b>PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024 DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT BẦU BỔ SUNG</b>			
<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Tư cách</b>	<b>Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên</b>
1			
2			
3			
4			
	.....		
	<b>TỔNG CỘNG</b>		

**Cổ đông/ Người được ủy quyền**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

## Phụ lục 2

### HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2019- 2024)

#### 1. CÁCH THỨC BẦU CỬ

- Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập.

#### 2. CÁCH THỨC PHÂN BỐ PHIẾU BẦU

##### a. Xác định số phiếu bầu của cổ đông:

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân (X) với số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

*Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu x Số lượng thành viên bầu bổ sung.*

**Ví dụ:** Số lượng ứng viên là 02, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 02. Cổ đông có số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phiếu thì tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đó có quyền là :  $1.000 \times 2 = 2.000$ .

##### b. Cách thức phân phối phiếu bầu

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho **một hoặc một số ứng viên**. Cổ đông có thể **phân bổ đều số phiếu cho các ứng viên** được chọn hoặc **phân bổ số phiếu cụ thể cho từng ứng viên** được chọn. Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên vào sau tên của ứng viên mà mình lựa chọn.

**Tình huống 1: Phân bổ hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn**

*Ví dụ:* Cổ đông lựa chọn toàn bộ ứng viên và phân bổ đều cho toàn bộ 2 ứng viên HĐQT; tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 2.000 phiếu.

##### Số phiếu bầu cho từng ứng viên

ỨNG VIÊN A

1.000

ỨNG VIÊN B

1.000

**Tình huống 2: Phân bổ hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn**

*Ví dụ:* Cổ đông lựa chọn 1 ứng viên là A; tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 2.000 phiếu.

##### Số phiếu bầu cho từng ứng viên

ỨNG VIÊN A

2.000

ỨNG VIÊN B

**Tình huống 3: Phân bổ không hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn**

**Ví dụ:** Cổ đông lựa chọn ứng viên A; tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 1.000 phiếu (1.000 phiếu không sử dụng).

**Số phiếu bầu cho từng ứng viên**

**ỨNG VIÊN A**

1.000

**ỨNG VIÊN B**

### **3. ĐỔI PHIẾU BẦU**

Trong trường hợp cần thiết phải đổi phiếu bầu (do viết nhầm, vô ý làm rách,..), cổ đông có thể gặp Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu. Việc đổi phiếu bầu chỉ được thực hiện với điều kiện cổ đông chưa bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu và hòm phiếu chưa được niêm phong để kiểm phiếu./.



DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**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 2020 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày ... tháng 5 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2019
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	
5	Lợi nhuận sau thuế	
6	Phân phối các quỹ sau thuế	
a	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	
b	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	
c	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	



7	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ</b>	
8	Chi cổ tức bằng tiền 16%	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: ... tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN: .... tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: ....tỷ đồng.
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: .... đồng.

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

1	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020
2	Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE
3	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
4	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty
5	Tờ trình về trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới
6	Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt
7	Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O)
8	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
10	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

**Điều 7.** Bầu bổ sung các cá nhân sau làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../5/2020.



**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website của công ty);
- Như Điều 9;
- Lưu HĐQT, BKS, văn thư.

**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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

Số: 340/TB-TĐLT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

**1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung:** 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập.

**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:**

- 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 và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- 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. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- 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.

- 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.

#### **5. Hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 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.

#### **6. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**

- 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 thành viên HĐQT hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

**7. Thời hạn gửi hồ sơ:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2020 theo thông tin sau:

- Người nhận: Danh Quý – Thư ký HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
- Địa chỉ: Văn phòng Đại diện CTCP Tập đoàn Lộc Trời tại TP.HCM - 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0918026054
- Email: qui.danh@loctroi.vn

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

Công ty CP Tập đoàn Lộc 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, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị trên website Công ty tại địa chỉ: [www.loctroi.vn](http://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 văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>ndr</sup>  
CHỦ TỊCH



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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

### ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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/GCNĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời gian bắt đầu sở hữu	Ký tên/ đóng dấu
1					
2					
3					
4					
5					
...					
<b>Tổng cộng</b>					

Theo đây đề cử cá nhân có các thông tin dưới đây vào vị trí ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 (ghi rõ vị trí 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: .....

Vị trí đề cử: .....

Chúng tôi cam đoan ông/bà.....có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị 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 2020

**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)

11/11/2020



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

### ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC TRỜI NHIỆM KỲ 2019-2024

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

Tôi là: .....

Quốc tịch: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: .....

Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời (Công ty) liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (08/05/2020).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, bằng đơn này, tôi tự ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 theo Thông báo của Công ty với vị trí là:

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị 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!

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do UV 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

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký ghi rõ họ tên)

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 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời)

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, 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 2020

**Xác nhận của CQ, tổ chức có thẩm quyền**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

....., ngày.....tháng ... năm 2020

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ, tên)