



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
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

I. Thông tin Công ty và cổ phiếu Công ty:

1. Tổ chức phát hành: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: LTG
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.593.340 cổ phần

II. Thông tin cổ đông:

1. Họ và tên cổ đông:
2. Quốc tịch:
3. Số QĐ thành lập/ ĐKKD/ GCNĐKDN (đối với tổ chức):
4. Người đại diện theo pháp luật:
Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):
5. CMND/Hộ chiếu/CCCD (đối với cá nhân):
6. Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Địa chỉ:
8. Số lượng cổ phần nắm giữ (tại ngày ĐKCC):.....
9. Số phiếu có quyền biểu quyết (tại ngày ĐKCC):.....

III. Mục đích lấy ý kiến:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, tờ trình và danh sách ứng viên và tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
4. Vấn đề 4: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 4 của Điều lệ Công ty.

IV. Nội dung biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến:

Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong các ô trống: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với mỗi nội dung biểu quyết

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

V. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

1. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (thông tin chi tiết được công bố trên website Công ty):

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ
-----	-----------	-----------	----------	-----------	----------

1	Tiêu Phước Thạnh	Nam	1988	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế
2	Vũ Hồng Trang	Nữ	1988	Vương quốc Anh	Thạc sĩ Tài chính kế toán

2. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.

3. Cách thức phân bổ phiếu bầu: theo phụ lục 2 Quy chế bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 18/9/2020.

4. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên

PHIẾU BẦU CỬ		
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024		
DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG		
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Tiêu Phước Thạnh	
2	Vũ Hồng Trang	
	TỔNG CỘNG	

➤ Các tài liệu liên quan đến các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.loctroi.vn.

VI. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn và phương thức sau:

1. Ngày hết hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến: **17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2020**

2. Phương thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

a. Gửi thư theo địa chỉ:

- Người nhận: Tổ quản lý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

- Địa chỉ: 38 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

b. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email):

- Fax: 0283.514.7459

- Thư điện tử (email): codong@loctroi.vn

VII. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu không phải do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- Phiếu bầu quá số thành viên Ban kiểm soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử viên.

- Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu bầu gửi về Công ty sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
- 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.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết, bầu cử và gửi lại Công ty theo các hướng dẫn nêu trên.

Trân trọng./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN DUY THUẬN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH VĂN THÒN

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

Số: ~~571~~ /TB-TĐLT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~24~~ tháng ~~8~~. năm 2020

V/v thực hiện lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/09/2020**

1. Lý do và mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): 18/09/2020.
 - + Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến: 17 giờ 00 phút ngày 28/09/2020.



- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời - số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2021. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 26/6/2020;
- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Phạm Thanh Thọ kể từ ngày 25/07/2020;
- Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 còn lại 05 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Phú Ngọc kể từ ngày 25/07/2020;
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tiến Phát kể từ ngày 20/08/2020;
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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):
 - Người nhận: Ms. Nham Ngọc Quỳnh Như
 - Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhu.nq.nham@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 (Sala)

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN DUY THUẬN

*** Tài liệu đính kèm (giáp lai):**

- Biên bản, Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát;
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Dự thảo mẫu Phiếu lấy ý kiến;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

RESOLUTION

Re: collecting shareholders' opinion in writing

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

THE BOD OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Law on Enterprises 2014 No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014;

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

Pursuant to the Company's Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT ngày 24/8/2020,

Pursuant to the Minutes of vote counting of the BOD dated August 24, 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Approve the plan for collecting shareholders' opinion in writing as follows:

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

The rate of execution: 01 ordinary share – 01 voting right.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 tháng 9 năm 2020.

The last registration date: September 15, 2020.

3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Time to carry out collecting shareholders' opinion in writing

- Ngày gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): ngày 18 tháng 9 năm 2020.

*The expected date of sending documents and the Opinion Form to shareholders:
18/9/2020*

- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến: 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2020.

The deadline for receiving the answered Opinion Form: 17:00 on 28/9/2020

4. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời - số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Place to carry out: Opinion Form shall be sent back to the Company at Representative office of Loc Troi Group Joint Stock Company, No.72 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City.

5. Nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- 5.1. **Vấn đề 1:** Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:

Issue 1: Approval on dismissing the title as member of the Board of Directors and reducing the number of members of the Board of Directors for the term of 2019-2024. Details as below:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 26/6/2020;

Dismissing the title as member of the Board of Directors for the term of 2019-2024 for Mr. Tran Tien Dung from 26/6/2020;

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Phạm Thanh Thọ kể từ ngày 25/07/2020;

Dismissing the title as member of the Board of Directors for the term of 2019-2024 for Mr. Pham Thanh Tho from 25/07/2020;

- Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 còn lại 05 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

Reducing the number of members of the Board of Directors for the term of 2019-2024 to 05 members, operating until the end of the tenure.

- 5.2. **Vấn đề 2:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:

Issue 2: Approval on dismissing the title as member of the BOS and electing additional members of the BOS for the term of 2019-2024. Details as below:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Phú Ngọc kể từ ngày 25/07/2020;

60019
CÔNG
CP
ÁP Đ
ỐC T
KUYẾN

Dismissing the title as member of the BOS for the term of 2019-2024 for Mr. Tran Phu Ngoc from 25/07/2020

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tiến Phát kể từ ngày 20/08/2020;

Dismissing the title as member of the BOS for the term of 2019-2024 for Mr. Nguyen Tien Phat from 20/08/2020

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Electing additional 02 members of the BOS.

Standards, conditions of member of the BOS and election method: according to the Company Charter and relevant laws, which are specifically announced in the Regulation on election of additional members of the BOS for the term of 2019 – 2024.

- 5.3. Vấn đề 3:** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Issue 3: Approval on the draft Regulation on election of additional members of the BOS for the term of 2019-2024 (attached) and carry out counting of votes.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Assign the Chairman, General Director to command the implementation of procedures related to carry out collecting shareholders' opinion in writing, adjust documents and time (if any) in accordance with the law and the Charter of Loc Troi Group Joint Stock company.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện)
As Article 4 (for implementing)
- BKS (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư Sala
Archive at Sala

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



HUỲNH VĂN THÒN



11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên 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 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 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. 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.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên 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 (15/9/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào 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 (15/9/2020) có quyền ứng cử vào Ban kiểm soát.

4. Phương thức bầu bổ sung, thể thức bầu thành viên Ban kiểm soát

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát.

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.

5. Hồ sơ ứng viên 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.

6. Danh sách ứng viên thành viên 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 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát 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 phải gửi về Công ty đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2020 theo thông tin sau:

Người nhận: Danh Quý - Văn phòng Đại diện CTCP Tập đoàn Lộc Trời

Địa chỉ: 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918026054; Fax: 0283.8377566; Email: qui.danh@loctroi.vn

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

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 và hồ sơ ứng viên 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2019 - 2020**

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

I/ 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					
...					
Tổng cộng					

II/ Theo đây đề cử cá nhân có các thông tin dưới đây vào vị trí ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024:

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 Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Bầu cử Ban kiểm soát.

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 và Quy chế Bầu cử Ban kiểm soát của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

01
NO
CI
E
3
7E

....., ngày..... tháng năm 2020

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
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.

Người đề cử

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

11-11-2020 11-11-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN 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/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 Lộc Trời (Công ty) liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (15/9/2020).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát, bằng đơn này, tôi tự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo Thông báo của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát 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, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát của 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)



15/9/2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:.....
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số ĐT liên lạc:.....
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

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

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn đối với Tập đoàn Lộc Trời (nếu có):
- 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:
- Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn Lộc Trời:
.....
- Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp:

160
CÔ
TẬP
LỘC
TRỜI
S-C
I
II
AN GI

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 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 2020

....., ngày.....tháng ... năm 2020

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

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

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)





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
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày tháng ... năm 2020

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019- 2020 (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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,

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

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của 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 có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và cung cấp.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Đảm bảo dân chủ, công bằng và minh bạch.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát được bầu

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 02 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

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. 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.

3. 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.

Điều 5. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát, hồ sơ ứng viên

Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát, hồ sơ ứng viên: Thực hiện theo Thông báo số/TB- TDLT ngày 24/8/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

Phiếu bầu được phát hành theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty, trong đó có các nội dung liên quan đến việc bầu cử như 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; Tổng số phiếu bầu;
- b. Danh sách các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát;
- c. Phiếu 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, gạc, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- c. Phiếu bầu quá số thành viên Ban kiểm soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử viên.
- d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên.
- e. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- f. Phiếu bầu gửi về Công ty sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
- 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 của Quy chế này.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

2. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành chậm nhất trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

Trước thời điểm kiểm phiếu, mọi phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về phải được niêm phong.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.

2. Nguyên tắc xác định người trúng cử:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát.

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 10. Điều kiện thông qua Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành chấp thuận.

Điều 11. Khiếu nại liên quan đến bầu cử

Những khiếu nại về việc bầu bổ sung, kiểm phiếu hoặc các vấn đề khác liên quan đến bầu cử sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết và được biên bản.

Quy chế này gồm 11 điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời biểu quyết tán thành để thông qua.

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

HUỲNH VĂN THÒN

Phu lục

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2019- 2024)

1. CÁCH THỨC BẦU CỬ

- Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Ban kiểm soát (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 Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. CÁCH THỨC PHÂN BỐ PHIẾU BẦU

a. Xác định số phiếu bầu của cổ đông:

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu đơn 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 Ban kiểm soát:

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 Ban kiểm soát 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 BKS; 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	0

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

Vi 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	0

1:1
C
T
L
V/G X



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
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2020

DỰ THẢO

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

I. Thông tin Công ty và cổ phiếu Công ty:

- Tổ chức phát hành: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: LTG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.593.340 cổ phần

II. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số QĐ thành lập/ ĐKKD/ GCNĐKDN (đối với tổ chức):
- Người đại diện theo pháp luật:
Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):
- CMND/Hộ chiếu/CCCD (đối với cá nhân):
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần nắm giữ (tại ngày ĐKCC):.....
- Số phiếu có quyền biểu quyết (tại ngày ĐKCC):.....

III. Mục đích lấy ý kiến:

- Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

IV. Nội dung biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến:

Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong các ô trống: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với mỗi nội dung biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 26/6/2020; - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Phạm Thanh Thọ kể từ ngày 25/07/2020 - Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 còn 05 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ. 			
2	Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Phú Ngọc kể từ ngày 25/07/2020; - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tiến Phát kể từ ngày 20/08/2020; 			
3	Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (được nêu tại mục V.1) và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên			

V. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

1. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (thông tin chi tiết được công bố trên website Công ty):

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ

2. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.

3. Cách thức phân bổ phiếu bầu: theo phụ lục 2 Quy chế bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ngày .../.../2020

4. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024
DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1		
2		
3		
4		
5		
6	
	TỔNG CỘNG	

VI. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn và phương thức sau:

1. Ngày hết hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến: **17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2020**
2. Phương thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

a. Gửi thư theo địa chỉ:

- Người nhận: Ông Danh Quý

- Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời - số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

b. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email):

- Fax: 0283.514.7459

- Thư điện tử (email): codong@loctroi.vn

VII. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu không phải do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Phiếu bầu quá số thành viên Ban kiểm soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu bầu gửi về Công ty sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
- 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.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết, bầu cử và gửi lại Công ty theo các hướng dẫn nêu trên.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY THUẬN

HUỲNH VĂN THÒN

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1/5
Y
V
I
W

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời bằng văn bản ngày .../.../2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Phú Ngọc kể từ ngày 25/07/2020;
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tiến Phát kể từ ngày 20/08/2020;
3. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.
4. Thông qua Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Bầu bổ sung các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày .../.../2020, hoạt động đến hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên
1	
2	

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Trần Khánh Dư	Trưởng BKS
2		Thành viên BKS
3		Thành viên BKS

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

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

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

Nơi nhận:

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

HUỶNH VĂN THÒN

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

Số: 32/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 16, 2020

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản
Re: Amendment, supplement the content for collecting shareholder's opinions in writing

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to the Law on Enterprises 2014 was pass by National Assembly dated 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT ngày 16/9/2020,
Pursuant to the Minutes of vote counting of the BOD dated September 16, 2020,

QUYẾT NGHỊ/DECIDED:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 24/8/2020 cụ thể như sau:

Article 1. Approve the amendment, supplement the content for collecting shareholder's opinions in writing under the Resolution No. 29/NQ-HDQT dated August 24, 2020 as follows:

1. Vấn đề lấy ý kiến bổ sung: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều 4 Điều lệ Công ty
Supplemented issue needs to be approved: amend, supplement the business lines and amend Article 4 of Company's Charter.

Vấn đề số 4 / Issue 4:

- Sửa đổi ngành nghề kinh doanh như sau:
Amend the following business lines:

STT No.	Tên ngành nghề Name of business line	Mã ngành Code
1.	Kinh doanh bất động sản <i>Real estate trading</i>	6810



- Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:
Supplement the following business lines:

STT No.	Tên ngành nghề <i>Name of business line</i>	Mã ngành <i>Code</i>
1	Cho thuê xe có động cơ. <i>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô</i> <i>Renting and leasing of motor vehicles</i> <i>Detail: Renting and leasing of automobiles</i>	7710

- Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tương ứng nêu trên.
To amend Article 4 of Company's charter regarding amendment, supplement of business lines mentioned above.

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 24/8/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty tiếp nhận và kiểm phiếu tại: Tổ quản lý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, 38 Mê Linh, phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Amend Article 4.1 of BOD's Resolution No. 29/NQ-HDQT dated August 24, 2020 as:

Place to carry out: Opinion Form shall be sent back to Shareholder Management Department at 38 Me Linh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Assign the Chairman, General Director to command the implementation of procedures related to carry out collecting shareholders' opinion in writing, adjust documents and time (if any) in accordance with the law and the Charter of Loc Troi Group Joint Stock company.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *Members of the Board of*

Directors, General Director, Chief Accountant and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution././

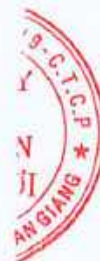
Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện)
As Article 4 (for implementing)
- BKS (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư Sala
Archive at Sala

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



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

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Căn cứ Thông báo số 577/TB-TĐLT ngày 24/8/2020 của Công ty về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 24/8/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS của cổ đông đã gửi về Công ty,

Tính đến hết thời hạn đề cử ứng viên Ban kiểm soát, Công ty chỉ nhận được một hồ sơ đề cử ứng viên Ban kiểm soát.

Do đó, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 giới thiệu và đề cử cá nhân có tên sau đây vào danh sách ứng viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ tên ứng viên đề cử	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ, kinh nghiệm	Vị trí đề cử
1	Tiêu Phước Thanh	351852477	<ul style="list-style-type: none">- Trình độ: Cử nhân Kinh tế- Kinh nghiệm: Công tác tại Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời từ 2010 đến nay.- Hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng tổng hợp ngành Lương thực.	Thành viên BKS

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: Số 23 đường Hà Hoàng Hổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84. 296 3841299

Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Theo Thông báo số 577/TB-TĐLT ngày 24/08/2020 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

STT	Họ tên ứng viên	Giới tính	Năm sinh	Thông tin ứng viên										
1	Tiêu Phước Thanh	Nam	1988	Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Quá trình công tác: <table border="1"><thead><tr><th>Thời gian</th><th>Nơi công tác, chức vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>2010 – 2019</td><td>Tập Đoàn Lộc Trời – Phó phòng kế toán Ngành Lương thực</td></tr><tr><td>2019 – 2020</td><td>Công ty TNHH nắm linh chi Song Phương – Giám Đốc</td></tr><tr><td>2020 – Nay</td><td>Tập Đoàn Lộc Trời – Trưởng phòng tổng hợp Ngành Lương thực</td></tr></tbody></table>	Thời gian	Nơi công tác, chức vụ	2010 – 2019	Tập Đoàn Lộc Trời – Phó phòng kế toán Ngành Lương thực	2019 – 2020	Công ty TNHH nắm linh chi Song Phương – Giám Đốc	2020 – Nay	Tập Đoàn Lộc Trời – Trưởng phòng tổng hợp Ngành Lương thực		
Thời gian	Nơi công tác, chức vụ													
2010 – 2019	Tập Đoàn Lộc Trời – Phó phòng kế toán Ngành Lương thực													
2019 – 2020	Công ty TNHH nắm linh chi Song Phương – Giám Đốc													
2020 – Nay	Tập Đoàn Lộc Trời – Trưởng phòng tổng hợp Ngành Lương thực													
2	Vũ Hồng Trang	Nữ	1988	Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính kế toán Quá trình công tác: <table border="1"><thead><tr><th>Thời gian</th><th>Nơi công tác, chức vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012 – 2016</td><td>- Chuyên viên kiểm toán, Ernst & Young, London, UK</td></tr><tr><td>2016 – 2018</td><td>- Chuyên viên tư vấn tài chính cao cấp, Ernst & Young, London, UK</td></tr><tr><td>2018 – 2020</td><td>- Chuyên viên quản lí danh mục đầu tư cao cấp, Caledonia Private Capital, London</td></tr><tr><td>2020 – Nay</td><td>- Chuyên viên đầu tư cao cấp, Affirma Capital</td></tr></tbody></table>	Thời gian	Nơi công tác, chức vụ	2012 – 2016	- Chuyên viên kiểm toán, Ernst & Young, London, UK	2016 – 2018	- Chuyên viên tư vấn tài chính cao cấp, Ernst & Young, London, UK	2018 – 2020	- Chuyên viên quản lí danh mục đầu tư cao cấp, Caledonia Private Capital, London	2020 – Nay	- Chuyên viên đầu tư cao cấp, Affirma Capital
Thời gian	Nơi công tác, chức vụ													
2012 – 2016	- Chuyên viên kiểm toán, Ernst & Young, London, UK													
2016 – 2018	- Chuyên viên tư vấn tài chính cao cấp, Ernst & Young, London, UK													
2018 – 2020	- Chuyên viên quản lí danh mục đầu tư cao cấp, Caledonia Private Capital, London													
2020 – Nay	- Chuyên viên đầu tư cao cấp, Affirma Capital													

Trân trọng thông báo./.



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
GCNDKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Ho Chi Minh City, September 18, 2020

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh /
Re: Amendment, supplement the business lines

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

Respectfully address to: Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Pursuant to the Laws on Enterprises 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Tập đoàn Lộc Trời,
Based on the operational needs of Loc Troi Group,

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

To submit to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 for the approval of the addition of the following business lines:

1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh như sau:
Amend the following business lines:

STT No.	Tên ngành nghề Name of business line	Mã ngành Code
1.	Kinh doanh bất động sản <i>Real estate trading</i>	6810

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:
Supplement the following business lines:

STT No.	Tên ngành nghề Name of business line	Mã ngành Code
1	Cho thuê xe có động cơ.	7710

<p><i>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô</i></p> <p><i>Renting and leasing of motor vehicles</i></p> <p><i>Detail: Renting and leasing of automobiles</i></p>	
---	--

Đồng thời, sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề nêu trên.

At the same time, modifyng Article 4 of the Company's Charter on the amendment, supplement of the above-mentioned business lines.

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

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



HUỶNH VĂN THÒN

Nơi nhận:

- Như kính trình / *As addressed;*
- Lưu văn thư / *Archives.*

DỰ THẢO

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

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời bằng văn bản ngày 28/9/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 4. Bầu bổ sung các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 28/9/2020, hoạt động đến hết nhiệm kỳ:

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

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Trần Khánh Dur	Trưởng BKS
2	Tiêu Phước Thạnh	Thành viên BKS
3	Vũ Hồng Trang	Thành viên BKS

Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 4 của Điều lệ Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website của công ty);
- Như Điều 7;
- Lưu HĐQT, VT.

HUỲNH VĂN THÒN