

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

