

Số: 20./NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc góp vốn thành lập Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời / *Re: Contribution capital for establishment of Loc Troi Seeds Joint Stock Company*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

THE BOD OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- 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 họp HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 28/10/2021,
Pursuant to the Meeting minutes of the BOD dated 28 October 10 2021,

QUYẾT NGHỊ / DECIDES:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời với thông tin như sau/
contribute capital for establishment of Loc Troi Seeds Joint Stock Company as follows:

1. Tên công ty / *Name of company:*
 - a. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG LỘC TRỜI
The name of company in Vietnamese: CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG LỘC TRỜI
 - b. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOC TROI SEEDS JSC
The name of company in foreign language: LOC TROI SEEDS JSC
 - c. Tên công ty viết tắt: GIỐNG CÂY TRỒNG LỘC TRỜI - LTS
The abbreviated name of company: GIỐNG CÂY TRỒNG LỘC TRỜI - LTS
2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 23 Hà Hoàng Hồ, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Address of the Company's head office: No. 23, Ha Hoang Ho Street, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
3. Vốn điều lệ của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập / *Charter capital of the Company and list of the founding shareholders:*
 - a. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ đồng)

Charter capital: VND 56,000,000,000 (in words: fifty six billion dong)

b. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Par value of shares: VND 10,000 / share

c. Danh sách cổ đông sáng lập và cơ cấu góp vốn, cổ phần tại Công ty như sau:

List of the founding shareholders and The structure of capital contribution and shares in the Company is as follows:

STT No.	Cổ đông sáng lập Founding Shareholders	Vốn góp (VND) Initial capital	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ sở hữu cổ phần Proportion of shares	Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn Type of assets, quantity and value of assets contributed as capital	Thời hạn góp vốn Time of capital contribution
1.	Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời Loc Troi Group Joint Stock Company	55.944.000.000	5.594.400	99,90%	- Đồng Việt Nam (Vietnamese Dong): 20.388.947.736 VND - Giá trị quyền sử dụng đất (Value of land use rights): 16.099.034.587 VND - Giá trị quyền sở hữu trí tuệ (Value of intellectual property rights): 800.000.000 VND - Tài sản khác (Other assets): 18.656.017.677 VND	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày thành lập công ty Within 90 days from the date of establishment of the Company
2.	Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời Loc Troi Agricultural Services Company Limited	28.000.000	2.800	0,05%	- Đồng Việt Nam (Vietnamese Dong): 28.000.000 VND	

3	Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời <i>Loc Troi Agricultural Research Institute</i>	28.000.000	2.800	0,05%	- Đồng Việt Nam <i>(Vietnamese Dong):</i> 28.000.000 VND	
Tổng số/ Total:		56.000.000.000	5.600.000	100%		

- Loại tài sản góp vốn: bằng tiền, quyền sử dụng đất, tài sản cố định và các tài sản khác theo Biên bản góp vốn / *Type of assets contributed as capital: in cash, land use rights, fixed assets and other assets specified in contribution minutes.*

4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty / *The business lines of the Company:*

STT No.	Tên ngành <i>Business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
01	Trồng lúa <i>Growing of rice</i>	0111
02	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác <i>Growing of maize and other cereals</i>	0112
03	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác <i>Growing of vegetables, beans of all kinds and growing flowers, trees</i>	0118
04	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm <i>Annual plant seedling propagation and care</i>	0131
05	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm <i>Perennial plant seedling propagation and care</i>	0132
06	Xay xát và sản xuất bột thô <i>Milling and manufacture of meal</i>	1061
07	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ <i>Wholesale of rice</i>	4631
08	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác Chi tiết: Bán buôn hoa và cây Chi tiết: Bán buôn động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) <i>Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals</i> <i>Details: Wholesale paddy, corn and grains</i> <i>Details: Wholesale of flower and tree</i> <i>Details: Wholesale of live animals</i> <i>Details: Wholesale of food and materials for making feed for cattle, poultry and aquatic</i>	4620

STT No.	Tên ngành <i>Business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
	<i>Details: Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo)</i>	
09	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch <i>Post-harvest crop activities</i>	0163
10	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Retail in non-specialized stores with food, beverages, tobacco or aztec tobacco predominating</i>	4711
11	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên kinh doanh <i>Retail of food in specialized stores</i>	4721
12	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ <i>Retail of food, beverages and tobacco products via stalls or markets</i>	4781
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại Chi tiết: Bán buôn bao bì các loại: Bao bì giấy, bao bì nhựa, bao bì mềm, bao bì từ plastic và nhựa các loại. <i>Other specialized wholesale n.e.c</i> <i>Details: Wholesale, retail fertilizer, pesticides and other chemicals used in agriculture.</i> <i>Details: Wholesale, retail: Essential oils of plants and animals.</i> <i>Details: Wholesale, retail: paper packaging and some types of packaging: plastic packaging and flexible packaging; Plastic types.</i>	4669
14	Sản xuất các loại bánh từ bột <i>Manufacture of bakery products from flour</i>	1071
15	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá <i>Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing</i>	2825
16	Bán buôn tổng hợp <i>Non-specialized wholesale</i>	4690
17	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Other retail in non-specialized stores</i>	4719
18	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail of beverages in specialized stores</i>	4723
19	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Other retail n.e.c</i>	4799
10	Bán buôn đồ uống	4633

STT No.	Tên ngành <i>Business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
	Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn <i>Wholesale of beverages</i> <i>Details: Wholesale of alcoholic beverages and non-alcoholic beverages (fruit juices, soft drinks, mineral water, purified water, nutritional drinking water)</i>	
21	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ, trấu và vật liệu tết bện <i>Manufacture of other products of wood; manufacture of wood, bamboo, articles of cork, straw</i>	1629
22	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Các dịch vụ hỗ trợ trồng trọt Chi tiết: Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng <i>Support activities for crop production</i> <i>Details: Cultivating support services</i> <i>Details: Research, produce and trade in plant varieties</i>	0161
23	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn <i>Manufacture of prepared dishes and food</i>	1075
24	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other food n.e.c</i>	1079
25	Bán buôn thực phẩm <i>Wholesale of food</i>	4632
26	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail of food products in specialized stores</i>	4722
27	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột <i>Manufacture of starches and starch products</i>	1062
28	Xử lý hạt giống để nhân giống <i>Seed processing for breeding</i>	0164
29	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Distilling, rectifying and blending of spirits</i>	1101
30	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Manufacture of non-alcoholic beverages, and mineral waters</i>	1104
31	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật <i>Manufacture of vegetable and animal oils and fats</i>	1040
32	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other chemicals n.e.c</i>	2029
33	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh <i>Manufacture of cosmetics, soap, detergents, polishes and sanitary preparations</i>	2023
34	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011



STT No.	Tên ngành <i>Business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
	<i>Manufacture of basis chemicals</i>	
35	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Freight transport by road</i>	4933
36	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Inland freight water transport</i>	5022
37	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) <i>Packaging activities (except for packaging pesticides)</i>	8292
38	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy <i>Maintenance and repair of motorcycles</i>	4542
39	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>Sale of spare parts and accessories for motorcycles and motorbikes</i>	4543
40	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Service activities directly supporting railway and road transport</i>	5221
41	Bốc xếp hàng hoá Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ Chi tiết: Bốc xếp hàng hoá cảng biển <i>Loading and unloading of goods</i> <i>Details: Loading and unloading of goods by road</i> <i>Details: Loading and unloading of goods by sea</i>	5224
42	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải đường biển Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu <i>Other transportation support activities</i> <i>Details: Sea transport agency service</i> <i>Details: Shipping agency service</i> <i>Details: Other supporting services related to transport n.e.c</i>	5229
43	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Service activities directly supporting water transport</i>	5222
44	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá <i>Warehousing and storage</i>	5210
45	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác <i>Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles</i>	4520
46	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Sale of spare parts and accessories for motor vehicles and other motor vehicles</i>	4530
47	Cho thuê xe có động cơ <i>Motor vehicle rental</i>	7710
48	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

STT No.	Tên ngành <i>Business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
	<i>Leasing machinery, equipment and other tangible</i>	
49	Bán lẻ ô tô con (loại 09 chỗ ngồi trở xuống)	4512
50	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <i>Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies</i>	4653
51	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp <i>Manufacture of agricultural and forestry machinery</i>	2821
52	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại <i>Producing barrels, tanks and metal containers</i>	2512
53	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Technical testing and analysis</i>	7120
54	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt <i>Processing and preserving of meat and meat products</i>	1010
55	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ <i>Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds</i>	2012
56	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Wholesale of other household products</i>	4649
57	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: sản xuất máy và thiết bị công nghiệp <i>Manufacture of other special-purpose machinery</i> <i>Details: Manufacturing industrial machines and equipment</i>	2829
58	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Trading of own or rented property and land use rights</i>	6810

5. HĐQT giao Tổng Giám Đốc:

Assign General Director to:

- a. đề cử người đại diện pháp luật và kế toán trưởng, quyết định thời gian thành lập, điều chỉnh, sửa đổi tên Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời, điều chỉnh các nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp của Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời để phù hợp với hướng dẫn, yêu cầu của Sở kế hoạch và đầu tư và quy định pháp luật, trừ các nội dung liên quan đến vốn và tỷ lệ sở hữu theo Nghị quyết này.

appoint legal representative and Chief accountant, decide time of establishment, amendment the name of Loc Troi Seeds Joint Stock Company in accordance with the laws and guidance of the competent authorities; approve changes of registration contents, notification of changes in business registration contents of the Company in the process of registration for establishment and operation of Loc Troi Seeds Joint Stock Company, except for contents related to capital and proportion of shares under this Resolution.

- b. cử người đại diện vốn góp, cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời tại từng thời điểm. Tỷ lệ đại diện: 100%.

appoint representative of contributed capital and shares of Loc Troi Group Joint Stock Company at Loc Troi Seeds Joint Stock Company from time to time. Representative rate: 100%.

- c. cử người đại diện vốn góp, cổ phần của Công TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời tại Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời tại từng thời điểm. Tỷ lệ đại diện: 100%.

appoint representative of contributed capital and shares of Loc Troi Agricultural Services Company Limited at Loc Troi Seeds Joint Stock Company from time to time. Representative rate: 100%.

- d. cử người đại diện vốn góp, cổ phần của Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời tại Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời tại từng thời điểm. Tỷ lệ đại diện: 100%.

appoint representative of contributed capital and shares of Loc Troi Agricultural Research Institute at Loc Troi Seeds Joint Stock Company from time to time. Representative rate: 100%.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký / *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / *Members of the BOD, General Director, Chief Financial Officer, Chief Accountant and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện) / *As Article 3 (for implementation);*
- BKS (để biết) / *BOS (for reference)*
- Lưu văn thư / *Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

OBO. THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN