



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 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Re: dismissing, reducing members of the BOD for the term of 2019 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập.

The Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2019-2024 includes 07 members, three of them is independent member.

Ngày 26/6/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Trần Tiến Dũng – thành viên Hội đồng quản trị, từ nhiệm kể từ ngày 26/6/2020.

On Jun 26, 2020, the Company received a letter of resignation from the BOD's member for the term of 2019-2024 of Mr. Tran Tien Dung – a member of the BOD, resigned from Jun 26, 2020.

Ngày 25/7/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Phạm Thanh Thọ – thành viên Hội đồng quản trị, từ nhiệm kể từ ngày 25/7/2020.

On July 25, 2020, the Company received a letter of resignation from the BOD's member for the term of 2019-2024 of Mr. Pham Thanh Tho – a member of the BOD, resigned from July 25, 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:

Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, as well as the operational situation of the Company, the Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2020 for approval the following contents:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Dismissing members of the BOD:

- 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;

2. Giảm số lượng thành viên HĐQT:

Reducing the members of the BOD:

- 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.

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./.

Nơi nhận:

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

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



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
Re: dismissing, electing additional members of the BOS for the term of 2019 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu ngày 28/05/2019.

The Board of Supervisors of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2019-2024 includes 03 members.

Ngày 09/07/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Trần Phú Ngọc, từ nhiệm kể từ ngày 25/07/2020.

On July 09, 2020, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2019-2024 of Mr. Tran Phu Ngoc, resigned from July 25, 2020

Ngày 17/08/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Nguyễn Tiến Phát, từ nhiệm kể từ ngày 20/08/2020.

On August 17, 2020, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2019-2024 of Mr. Nguyen Tien Phat, resigned from August 20, 2020.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ 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:

Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2020 for approval the following contents:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát / Dismissing members of the BOD:

- 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.

Dismissing independent member of the Board of Supervisors for the term of 2019-2024 of Mr. Tran Phu Ngoc from July 25, 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 independent member of the Board of Supervisors for the term of 2019-2024 of Mr. Nguyen Tien Phat from August 20, 2020

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát / *Electing additional members of the BOS*

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 02 thành viên Ban Kiểm soát.

The additional members: 02 members of the BOS.

- Mục đích: phù hợp với quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần, nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát hoạt động của HĐQT.

Purpose: in accordance with legal regulations on organizational structure of joint stock companies, improving management efficiency, monitoring activities of the Board of Directors.

- 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, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Standards, conditions of members of the Board of Supervisors, and election method: according to the Company Charter and relevant laws, which are specifically announced in the Regulation of election to members of the Board of Supervisors for the term of 2019 - 2024

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. BAN KIỂM SOÁT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOS
TRƯỞNG BAN / HEAD OF THE BOS

Nơi nhận:

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


TRAN KHÁNH DƯ



LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang
Province.
Phone No.: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Business Reg. Cert. No: 1600192619 issued by An Giang Province Dept.of Panning & Investment

An Giang, May 23, 2021

**DỰ THẢO /
DRAFT**

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019- 2024

**REGULATION OF ELECTION TO MEMBERS OF BOARD OF
SUPERVISORS (TERM OF 2019- 2024)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to the Laws on Enterprise No. 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Pursuant to the Laws on Securities No. 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Pursuant to the Decree 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020 of The Government stipulating in detail a number of articles of the Law on Securities;

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

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

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

Pursuant to the Internal Regulation On Corporate Governance of Loc Troi Group Joint Stock Company,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2024 theo các quy định như sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Loc Troi Group Joint Stock Company conducted the by-election of members of the Board of Supervisors (term of 2019-2024) according to the following regulations:

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.

Article 1. Shareholders entitled to vote

The shareholder entitled to vote shall include all shareholders who own voting shares named in the list of securities holders on the last day of the registration as granted by the Vietnam Securities Depository (VSD).

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.

Article 2. Election principles

1. *Ensure compliance with the provisions of Law, the Charter and the Internal Regulation on Corporate Governance.*

2. *Ensure the principles of democracy, fairness and transparency.*

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.

Article 3. Number expected member to be elected and term

1. *The number of member additionally elected of the BOS: 02 members.*

2. *Term: continue the term of 2019-2024.*

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

1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

3. Không phải là người quản lý công ty¹;

4. Không phải là người có quan hệ gia đình² của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

5. Không thuộc các trường hợp sau:

i. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

ii. 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.

¹ Người quản lý Công ty bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty. / *Company's managers include: Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, General Director and individuals who hold other managerial positions as prescribed in the Company's Charter.*

² Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng (Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp). / *"relatives" of a person include: the spouse, biological parents, adoptive parents, parents-in-laws, biological children, adopted children, children-in-law, biological siblings, siblings-in-law and biological siblings of the spouse.*

Article 4. Standards and conditions of the member of the BOS

1. Having full legal civil capacity and not be banned from the management of enterprises according to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise;

2. Be trained in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major in accordance with the business activities of the Company;

3. Not being a manager of the Company;

4. Not being a person who has a family relationship of a member of the Board of Directors, the General Director, other managers of the Company, the representative of state capital in the Company.

5. Not in the following cases:

i. Working in the accounting and finance department of the company;

ii. Being a member or an employee of an independent auditing company that audits the company's financial statements for the last three consecutive years.

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

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 07/05/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

2. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát: tối thiểu 02 người.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% của tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 65% trở lên được đề cử 04 (bốn) thành viên.

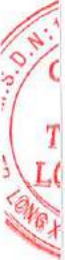
4. Cổ đông cá nhân nắm giữ ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (07/5/2021) có quyền ứng cử vào Ban kiểm soát.

5. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Ban kiểm soát cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

a. Thực hiện theo Thông báo số ~~367~~/TB-TĐLT ngày ~~12~~/5/2021 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Article 5. Conditions for candidacy, nominating candidates for the Board of Supervisors

1. Before and during the Meeting, Shareholders who hold voting shares for a continuous period of at least 06 (six) months up to the time of closing the list of shareholders (May 07, 2020) have the right to combine the voting rights of shareholders, together, to nominate candidates for the Board of Supervisors.

2. The quantity of the candidates: 02 members.

3. Shareholders/ group of Shareholders who hold from 10% to less than 30% of voting shares may nominate 1 (one) member; from 30% to less than 50% are entitled to nominate 2 (two) members; from 50% to less than 65% are entitled to nominate 3 (three) members; from 65% or more nominated 04 (four) members.

4. Individual shareholders holding at least 10% of voting shares at the time of closing the list of shareholders (May 07, 2021) entitled to stand for election to the BOS.

5. Norminated candidates are not enough as required, in case, the current BOS would make a nomination until the quantity is matched. Either norminating mechanism or method from current BOS has to be announced clearly after being approved by the Annual General meeting of Shareholders.

6. Norminating/ applying form:

a. Pursuant to the Announcement/TB-TDLT date May 12, 2021 of the nomination/candidacy of the members of the BOS for the term of 2019-2024 and the relevant documents.

b. Norminated/ applying candidates at the Meeting have to submit the form right to the Chairman's consideration.

7. Only qualified forms and qualified candidates will be listed in the proposal to the AGM.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Địa điểm bầu cử được tổ chức tại 03 điểm cầu, bao gồm:

a. Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính): Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

b. Điểm cầu trực tuyến 2: Phòng họp Diên Hồng - Văn phòng đại diện 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, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

c. Điểm cầu trực tuyến 3: Phòng họp Hạt Ngọc Trời - Văn phòng đại diện 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, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

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 Ban kiểm soát. 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.

Article 6. Voting method

1. Voting additional members of the BOS shall be conducted by secret ballot according to the method of cumulative voting.

2. There are 3 locations for voting:

a. Online point 1 (main location): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

b. Online point 2: Dien Hong meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: 3rd Floor Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City.

c. Online point 3: Hat Ngoc Troi meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

3. Each shareholder or authorized representative of shareholder has the total number of voting rights corresponding to the total number of voting share. He has the right to make the decision in using all or partly his ballots for one or a few candidates. He has the rights to vote for maximized quantity of candidates only that is under the Article 3.1 of this Regulation.

Điều 7. 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; 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, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

1.600
CÔNG
C
ÁP
Đ
C
T
UYỂN

c. Phiếu bầu quá số thành viên Ban kiểm soát 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 2 của Quy chế này.

Article 7. Election ballot and write Election ballot

1. Election ballot

Voting ballots are issued by the Company (according to the form in Appendix 1), includes the following contents, characteristics:

a. The information of the shareholders and the voting rights: shareholder code, full name, the owned quantity of shares, quantity of authorized shares, total ballots;

b. The list of candidates of members of BOS;

c. Being stamped with the Company's seal (stamp on the upper left of the ballot).

2. Invalid voting ballots

a. The ballots are not in the form prescribed by the Company and has no seal of the Company;

b. The ballots are erased, scratched or amended the content;

c. The ballot elected more members of BOS than required or not elected any member in the list approved by the AGM;

d. The ballots are added the name out of the list approved by the AGM;

e. The quantity of election exceeds the voting rights of the shareholders based on the owned and authorized shares.

f. The ballots are handed to the Vote-Counting Committee in after the deadline and the ballot-box is sealed.

g. The ballots has not got the registered signature of the shareholders or authorized representatives.

3. *Fulfilling the ballots and intructions: are provided at the Appendix 2 of this Regulation.*

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu có 07 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 06 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Tại địa điểm chính sẽ có 03 thành viên Ban kiểm phiếu, mỗi điểm cầu trực tuyến còn lại sẽ có 02 thành viên Ban kiểm phiếu. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

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 BKS nhiệm kỳ 2020-2024;
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS;
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS theo Quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS 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 BKS;
- 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;

1926
GTY
P
HOÀN
RỒI
- T. AN

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.

Article 9. Vote-Counting Committee, principles of voting and vote counting

1. Vote-Counting Committee

a. There are 07 people in the Vote-Counting Committee included in: 01 leader and 06 members, assigned by the Annual General Meeting of Shareholders based on recommendation of the Chairman. At the main location, there are 03 members of the Vote-Counting Committee, each remaining online point has 02 members of the Vote-Counting Committee. The members of Vote-Counting Committee are not included in the list of candidates.

b. They are responsible for:

- Proclaiming, explaining, instructing the content of this Regulation to shareholders and authorized representatives;
- Checking and publishing the list of the approved candidates;
- Guiding principles, rules for by-election of members of the Board of Supervisors under this Regulation;
- Distributing and revoking, counting the issued ballots;
- Monitoring the vote of shareholders and authorized representatives.
- Conducting counting ballots and making the Vote-Counting Minutes;
- Announcing the election results in front of AGM;
- Handing in the Vote-Counting Minutes and all of the ballots to the AGM's Secretariat; and
- Doing the other assigned tasks.

2. Principles of voting and vote counting

a. Vote-Counting Committee conducts checking ballot in the presence of shareholders;

b. Voting begins after the ballot distributing is completed and ends until the last shareholder votes into the ballot-box; or else as long as 30 minutes from the beginning point, whichever comes first. Shareholders and authorized representatives of shareholder conduct voting into the ballot-box. The ballot-box will be sealed after all.

c. The vote counting must be conducted immediately after the voting is completed ballot-box sealed;

d. The result of counting of votes is written consent and announced by the Head of the Vote-Counting Committee at the Meeting.

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 1 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.

Article 9. The principle of cumulative voting, elected members of the Board of Supervisors

1. The principle of cumulative voting: According to the instructions specified in Appendix 1 attached to this Regulation.

2. Principles for determining the selected member:

The elected members of the Board of Supervisors are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members of the Board of Supervisors is matched.

In case there are 2 or more candidates with equal votes, they will re-elected these to choose the ones with higher votes.

Điều 10. 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 Ban kiểm soát;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Article 10. Taking and publishing the Vote-Counting Minutes

1. After counting the ballots, the Vote-Counting Committee must take the Vote Counting Minutes. The content of the Vote-Counting Minutes includes: Total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders participating in the vote, the voting rights of the participating shareholders compared with the total number of voting shareholders attend the meeting (according to the method of cumulative voting), the quantity and ratio of valid votes, invalid votes; number and ratio of voting rights for each candidate;

2. The Vote-Counting Minutes must be disclosed fully at the Meeting.



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 ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Article 12. Claims

All claims in terms of voting or counting ballots or relevant other shall be transferred to the Chairman of the AGM for resolving and made a record in the AGM's Minutes.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua.

Article 12. Validity

This Regulation includes 12 articles and will be valid right after by the Annual General Meeting of Shareholders 2021's approval


**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN**

HUỲNH VĂN THÒN

Phụ lục 1 / Appendix 1

MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ADDITIONAL VOTING BALLOTS OF MEMBERS OF THE BOS

MSCĐ S. CODE	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI ANNUAL GENERAL MEETING 2020 LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY		
Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền / <i>Shareholder's full name/Authorized person</i>	Số CMND/ CCCD/ Giấy đăng ký kinh doanh		
Số cổ phần sở hữu/đại diện / <i>No. of shares owned / represented</i> :	Số ID card/ passport/ Business Reg. Cert		
Số quyền biểu quyết / <i>No. of voting rights</i> :			
PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019-2024 VOTING BALLOT MEMBER OF BOARD OF SUPERVISORS IN TERM OF 2019-2024 DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS BẦU BỔ SUNG LIST OF CANDIDATES OF BOS			
STT No.	Họ và tên Full name	Tư cách Eligibility	Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên / <i>Number of voting shares</i>
1			
2			
3			
		
	TỔNG CỘNG / TOTAL		

Cổ đông/ Người được ủy quyền

Shareholders / authorized representatives

(ký, ghi rõ họ tên/ Sign and full name)

Phụ lục 2 / Appendix 2

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

GUIDELINES FOR VOTING ADDITIONAL

MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS (TERM OF 2019- 2024)

1. CÁCH THỨC BẦU CỬ

- a. 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.
- b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

1. VOTING METHOD

- a. Shareholders shall select the candidates of the Board of Supervisors (hereinafter referred to as candidates) by filling in the number of specific votes for the chosen candidate.
- b. The additional candidates for the Board of Supervisors is 02 members.

2. CÁCH THỨC PHÂN BỐ PHIẾU BẦU

a. Xác định số phiếu bầu của cổ đông:

Việc bầu bổ sung thành viên BKS 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 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

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

2. HOW TO DISTRIBUTION OF BALLOTS

a. Define the number of votes of shareholders:

The by-election of members of the BOS is implemented by the method of cumulative voting, whereby each Shareholder has the maximum total number of votes corresponding to the total number of owned shares with voting rights multiply (X) with the number of members to vote to the Board of Supervisors.

Total votes = Number of shares owned X Number of members to vote.

Hereby:

The number of candidates is 02, the number of members of the BOS must be 02. Shareholders with voting shares are 1,000 shares, the total number of votes that each Shareholder has the right to: $1,000 \times 2 = 2,000$.

b. Distributing ballot method:

Shareholders have the right to put all their votes for **one or more than one candidates**. Shareholders can **allocate the number of votes to selected candidates or specific votes to each selected candidate**. Shareholders write the specific number of votes for each candidate after the name of the candidate they choose.

Case 1: Allocate all votes for selected candidates

Example: Shareholders choose both candidates, A and B; The total number of votes is 2,000 votes, the total number of votes used is 2,000 votes.

Number of votes for each Candidate

1. CANDIDATE A

1.000

2. CANDIDATE B

1.000

Case 2: Allocate all votes for selected candidates

Example: Shareholders choose candidate A; The total number of votes is 2,000 votes, the total number of votes used is 2,000 votes.

Number of votes for each Candidate

1. CANDIDATE A

2.000

2. CANDIDATE B

Case 3: Total votes are not used for the allocation to selected candidates

Example: Shareholders choose candidate A and candidate B; The total number of votes is 2,000 votes, the total number of votes used is 1,000 votes (1,000 votes are not used).

Number of votes for each Candidate

1. CANDIDATE A

1.000

2. CANDIDATE 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./.

3. CHANGING THE BALLOTS

Regarding to changing ballots (due to mistake-making, unintentional tearing, etc.), Shareholders are said that meet the Vote Counting Committee for the blank one. The exchange of votes shall only be conducted provided that ballots have not been put in the ballot-box and the ballot-box unsealed./.



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 /
DRAFT

An Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại 23 đường Hà Hoàng Hồ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600192619, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **08 giờ 30 phút** ngày **23 tháng 5 năm 2021** tại ba điểm cầu gồm:

- Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính): Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
- Điểm cầu trực tuyến 2: Phòng họp Diên Hồng - Văn phòng đại diện 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, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điểm cầu trực tuyến 3: Phòng họp Hạt Ngọc Trời - Văn phòng đại diện 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, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

với những diễn biến cơ bản như sau:

Phần thứ nhất

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

I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Nghi thức:

MC thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi thông báo mời họp Đại hội là ... cổ đông, nắm giữ tổng số **80.593.340** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội tại cả ba điểm cầu là ... cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình làm việc Đại hội:

MC: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; trình bày chương trình làm việc của Đại hội và các sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chương trình làm việc sau khi sửa đổi, bổ sung của Đại hội.

Căn cứ Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành theo Chương trình làm việc (*đính kèm*).

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

MC: Trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

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

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

3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

MC báo cáo đề cử Danh sách gồm 04 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Huỳnh Văn Thôn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- ... – thành viên.
- ... – thành viên
- ... – thành viên

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

3.2. Bầu Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Thư ký có 07 thành viên gồm:

- Ông Danh Quý - Trưởng ban Thư ký – địa điểm chính
- Bà Trương Thị Việt Hồng, Thành viên – địa điểm chính
- Bà Nhâm Ngọc Quỳnh Như, thành viên – điểm cầu chính

- Bà Lê Thị Lan Phương, thành viên – điểm cầu trực tuyến 2
- Ông Phạm Thanh Hậu, thành viên – điểm cầu trực tuyến 2
- Bà Lâm Thị Ngọc Nữ, thành viên – điểm cầu trực tuyến 3
- Ông Phan Văn Thuấn, thành viên – điểm cầu trực tuyến 3

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

3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm có 07 thành viên gồm:

- Ông Đinh Bảo Toàn - Trưởng Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Ông Trần Thiên Phú Ngọc - thành viên Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Ông Trần Quốc Tiến - thành viên Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Ông Tiêu Phước Thạnh - thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 2
- Ông Giang Trung Hiếu - thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 2
- Bà Nguyễn Việt Hương - thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 3
- Bà Lương Thị Thùy Dương – thành viên Ban kiểm phiếu – điểm cầu trực tuyến 3

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

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã hoàn thành các nội dung Chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tịch - ông **Huỳnh Văn Thòn** – Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

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

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

1.1. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

⇩ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 theo nội dung chủ yếu như báo cáo đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết
--	---------------------------

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

✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (đính kèm báo cáo).

1.2. Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

1.3. Ông Trần Khánh Dư, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung chủ yếu như báo cáo đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

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

✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (đính kèm Báo cáo).

1.4. Ông Nguyễn Tấn Hoàng, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính (chi tiết theo Báo cáo đính kèm) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2020 (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	452,579
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	91,332
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(7,496)
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	2,954
5	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	365,789
6	Phân phối các quỹ sau thuế	64,000
a	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	27,000
b	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	27,000
c	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	10,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	301,789

8	Chi cổ tức bằng tiền 10%	80,593
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	221,196

± ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

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

± **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính (đính kèm Báo cáo) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 nêu trên.

1.5. Ông Nguyễn Duy Thuận – Tổng giám đốc trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2021 (chi tiết theo kế hoạch đính kèm).

± ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:

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

± **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (đính kèm kế hoạch).

1.6. Ông Trần Khánh Dư trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

± ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2021:

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

6001
CÔNG
CỤ
ÁP DỤNG
QUỐC TẾ
KỶ YẾN

- ✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2021 (đính kèm Tờ trình).

1.7. MC trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình đính kèm).

- ✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

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

- ✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, theo đó sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty bổ sung ngành nghề nêu trên (đính kèm Tờ trình).

1.8. MC trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).

- ✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

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

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

1.9. MC trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình đính kèm).

- ✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

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

- ✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Tờ trình).

1.10. MC trình bày 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 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

- ✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 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:

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

- ✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua 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 (đính kèm Tờ trình).

1.11. MC trình bày Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

- ✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt:

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

- ✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt (đính kèm Tờ trình).

1.12. MC trình bày Tờ trình về việc phát hành ESOP (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

- ✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phát hành ESOP:

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

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

✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc phát hành ESOP (đính kèm Tờ trình).

1.13. MC trình bày Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân.

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

✚ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân (đính kèm Tờ trình).

1.14. MC trình bày Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên.

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

✚ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên (đính kèm Tờ trình).

1.15. Ông Trần Khánh Dư trình bày Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết theo Quy chế đính kèm).

✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

✚ **Kết luận:** Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm quy chế).

1.16. MC trình bày Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết theo Quy chế đính kèm).

✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm Quy chế).

1.17. MC trình bày Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (chi tiết theo Quy chế đính kèm).

✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

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

✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (đính kèm Quy chế).

1.18. MC trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

- ✦ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

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

- ✦ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (đính kèm Tờ trình).

1.19. MC trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

- ✦ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

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

- ✦ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (đính kèm Tờ trình).

1.20. MC trình bày Tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

- ✦ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

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

- ✚ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (đính kèm Tờ trình).

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

- ✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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

- ✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm Tờ trình).

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

2.1. Ông Đinh Bảo Toàn - Trưởng Ban Kiểm phiếu: trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết theo Dự thảo quy chế đính kèm).

- ✚ Biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 (như Dự thảo quy chế đính kèm):

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

- ✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (đính kèm Quy chế).

2.2. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ, Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- ✚ **Kết quả bầu cử:**

Ông Đinh Bảo Toàn công bố kết quả bầu cử như sau:



STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết			
2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết			
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết phát ra			
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về			
5	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
6	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			

Kết quả bầu cử đối với các ứng viên:

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Kết quả
1			
2			
...			

✚ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời:

STT	Họ và tên	Tư cách
1		
2		

✚ **HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục hoạt động trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ với các thành viên sau đây:**

STT	Họ và tên	Tư cách
1		
2		
3		

III. PHÁT BIỂU, CHIA SẺ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Phát biểu của nguyên Tổng giám đốc Huỳnh Văn Thòn.

2. Phát biểu chỉ đạo của ông / bà ...

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

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Danh Quý**, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm ... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

✚ Kết quả biểu quyết:

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



✚ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Bế mạc Đại hội

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

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị, 01 bản tại Văn thư Công ty và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc ... giờ ... phút ngày 23/05/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

DANH QUÍ

HUỲNH VĂN THÔN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**
Số: .../NQ/ĐHĐCĐ

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

An Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2021

**DỰ THẢO /
DRAFT**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 23 tháng 05 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2020 (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	452,579
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	91,332
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(7,496)
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	2,954
5	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	365,789
6	Phân phối các quỹ sau thuế	64,000
a	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	27,000
b	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	27,000
c	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	10,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	301,789
8	Chi cổ tức bằng tiền 10%	80,593
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	221,196

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*đính kèm*) với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 24,114 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh: 507 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh: 400 tỷ đồng.

4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.147 đồng.

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

STT	Tờ trình
1	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2021 (đính kèm)
2	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (đính kèm)
3	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm)
4	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm)
5	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 (đính kèm)
6	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt (đính kèm)
7	Tờ trình về việc phát hành ESOP (đính kèm)
8	Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân (đính kèm)
9	Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên (đính kèm)
10	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm)
11	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm)
12	Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (đính kèm)
13	Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)
15	Tờ trình về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)
16	Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)

Điều 7. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

a. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- 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.

b. Bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Tư cách
1		
2		

c. BKS Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục hoạt động trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ với các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1		
2		
3		

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2021.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật 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);
- Như Điều 9;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.



HUỲNH VĂN THÒN

Số: 367/TB-TĐLT

An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

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 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty; không phải là thành viên hoặc nhân viên của đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông (07/5/2021) nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 từ 10% đến dưới 30% của tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 65% trở lên được đề cử 04 (bốn) thành viên.

- Cổ đông cá nhân nắm giữ ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (07/5/2021) 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 21 tháng 5 năm 2021 theo thông tin sau:

- Người nhận: bà Nhâm Ngọc Quỳnh Như.

- Địa chỉ: Văn phòng Đại diện CTCP Tập đoàn Lộc Trời - 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Phone: 0979071727; Email: nhu.nq.nham@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./.

....., ngày..... tháng năm 2021

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)

92619-
TY
P
OÀN
TRỜI
N.T. AN

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) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (07/5/2021).

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 2021

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 Ban kiểm soát)

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 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 2021

....., ngày.....tháng ... năm 2021

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai

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

(Ký, ghi rõ họ, tên)

No.: 367/TB-TĐLT

Ho Chi Minh City, May 12, 2021

ANNOUNCEMENT

Re: election additional members of the BOS for the term of 2019-2024

Respectfully addressed to : ESTEEMED SHAREHOLDERS

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14,

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Charter of Organization and Operation of Loc Troi Joint Stock Company;

Pursuant to Internal regulation on corporate governance of Loc Troi Joint Stock Company,

In order to ensure the organizational and operational structure and operation of Loc Troi Group Joint Stock Company (Company) in accordance with the laws, the Charter and the Internal regulation on corporate governance, the Board of Directors of the Company respectfully announces to Shareholders about the election additional members for the Board of Supervisors (BOS) to elect additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2019 - 2024 as follows:

1. Number of expected member to be elected additional: 02 members.

2. Standards and conditions for of BOS's members:

- Having full legal civil capacity and not be banned from the management of enterprises according to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise;

- His/her major is economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major that is relevant to the enterprise's business operation;

- Not be a relative of any of the members of the Board of Directors, General Director and other management of the Company;

- Not working in the accounting and finance department of the company; not being a member or an employee of an independent auditing company that audits the company's financial statements for the last three consecutive years;

- Not be a Company's management, is not necessarily a shareholder or employee of the Company.

3. Conditions for candidacy, nominating candidates for the BOS:

- Shareholders who named in the list of shareholders (May 07, 2021) have the right to combine the voting rights of shareholders, together, to nominate candidates for the BOS.

- Shareholders/ group of Shareholders who hold from 10% to less than 30% of voting shares may nominate 1 (one) member; from 30% to less than 50% are entitled to nominate 2 (two) members; from 50% to less than 65% are entitled to nominate 3 (three) members; from 65% or more nominated 04 (four) members.

- Individual shareholders holding at least 10% of voting shares at the time of closing the list of shareholders (May 07, 2021) entitled to stand for election to the BOS.

4. Method of election

Electing additional members of the Board of Supervisors shall be carried out by method of cumulative voting.

- The elected members of the BOS are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members of the BOS is matched.

- In case there are 2 or more candidates with equal votes, they will re-elected these to choose the ones with higher votes.

5. Nomination/candidacy documents:

- Letter of nomination/candidacy (*attached form*);
- Curriculum Vitae (*attached form*);
- Valid copy of Permanent residence / Temporary residence registration, ID card / CI card /Passport; diplomas and certificates certifying the educational level and qualifications of the candidate.

6. List of candidates for members of the BOS:

- Based on the nomination documents of shareholders / groups of shareholder, the Company will check and consider the validity of each document. On that basis, all candidates who have valid documents, sent on time and ensure all criteria for the position of member of the BOS in accordance with the provisions of laws and the Company Charter will be added to the list of candidates.

- The list of candidates is arranged alphabetically by name on the Election ballot.

- Norminated candidates are not enough as required, in case, the current BOS would make a nomination until the quantity is matched.

7. Time to send nomination/candidacy documents:

The nomination/candidacy documents are sent to the Company until the end of May 21, 2021 according to the following information:

- Receiver: Ms. Nham Ngoc Quynh Nhu.
- Address: Representative Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
- Phone: 0979071727; Email: nhu.nq.nham@loctroi.vn

(Outside of envelope should clearly stated: Letter of nomination/candidacy to the BOS)

Loc Troi Group Joint Stock Company will collect a list of eligible individuals for nomination, candidacy; at the same time, publishing the election list, the list of candidates for the BOS on the Company's website: www.loctroi.vn and disclosing information in accordance with the law on securities and securities market (if any).

Best regards./.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

To:

- As addressed;
- Archives.

CHAIRMAN ^{dr}



HUYNH VĂN THÒN

160
CÔ
TẬP
LỘ
V.G.XU





LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen ward, Long Xuyen city, An Giang province.
Phone number: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Business registration certificate number: 1600192619 issued by Department of Planning and Investment of An Giang province.

**LETTER OF NOMINATION
AS A MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS
LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2019 -2024**

Respectfully address to: The General Meeting of Shareholders

I / We are a shareholder of Loc Troi Group Joint Stock Company (“Company”), owning shares, corresponding to% of the total voting shares of the Company, named in the list as below:

No.	Name	Registration number of ownership ID card/ Business registration certificate	Number of owned shares	Date of owning	Sign / Seal
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Total					

II / We would like to nominate an individual who have the following information as a candidate to be a member of the BOS of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term 2019-2024:

Mr / Ms:

Date of birth:Place of birth:

Permanent address:

1192
NG
CP
P ĐỒ
C T
YÊN

Phone number.....Email:

ID card / Passport number:

Literacy:

Specialized:

Nomination position:

I / We guarantee that Mr. / Ms. are eligible to be nominated as a member of the BOS in accordance with the Company's Charter, Internal Regulation on Corporate Governance and Regulation on election additional members of the BOS.

I / We undertake to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the attached documents, and commit to comply fully with the provisions of the Charter, Internal Regulation on Corporate Governance and Regulation on election additional members of the BOS.

Best regards./.

....., 2021

Attached:

1. The candidate's curriculum vitae (in form);
2. Permanent residence / Temporary residence registration;
3. Valid copy of ID card / Passport;
4. Qualifications of the candidate.

On behalf of the Nominator
(Sign, seal, full name)



LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen ward, Long Xuyen city, An Giang province.

Phone number: +84. 296 3841299

Fax: +84. 296 3841327

Business registration certificate number: 1600192619 issued by Department of Planning and Investment of An Giang province.

LETTER OF CANDIDACY

AS A MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS

LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2019 -2024

Respectfully address to: The General Meeting of Shareholders

Full name:

Nationality:

Date of birth: Place of birth:

Permanent address:

ID card/ Passport number:

Date of issue: by:

Literacy:

Qualification:

A shareholder owns the number of shares: shares, corresponding to:% of the total voting shares of Loc Troi Group Joint Stock Company ("Company") at the time of closing the list of shareholders (May 07, 2021).

Pursant to the provisions of Law on Enterprises, the Company's Charter and Internal Regulation on Corporate Governance and Regulation on election additional members of the BOS, I hereby apply to a member BOS for the term 2019-2024 according to the Company's Notice.

I guarantee that I meet all of the qualifications and criteria to run as a(n) member / independent member of the Board of Directors in accordance with the law, the Company's Charter and Internal Regulation on Corporate Governance, and Regulation on election additional members of the BOS.

I undertake to be responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the attached documents, and I also commit to comply fully with the provisions of the Company's Charter and Internal Regulation on Corporate Governance and Regulation on election additional members of the BOS.

Best regard!

Attached:

1. *The candidate's curriculum vitae (in form);*
2. *Permanent residence / Temporary residence registration;*
3. *Valid copy of ID card / Passport;*
4. *Qualifications of the candidate.*

.....,, 2021

CANDIDATE

(Sign, full name)



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

CURRICULUM VITAE

(For candidates of the Board of supervisors of Loc Troi Group Joint Stock Company)

- 1. Full name:
- 2. Gender:
- 3. Date of birth:
- 4. Place of birth:
- 5. Nationality:
- 6. ID card /Passport number:..... dated:..... by:.....
- 7. Ethnicity:
- 8. Native land:
- 9. Permanent address:
- 10. Phone number:.....
- 11. Literacy:
- 12. Qualification:
- 13. Working process:

From.....to.....	Place and position of working

- 14. Law violations (if any):
- 15. Interests which conflict with Loc Troi Group (if any):
- 16. Number of owning shares:
- + Number of owned shares by represented/ authorized in Loc Troi Group:.....
- + Number of shares owned individually in Loc Troi Group:
- 17. Related persons and the number of shares owned in Loc Troi Group:
.....
- 18. Enterprises in which I own shares or contributed capital:

No	Name of the enterprise	Head office	Business line	Number, date of issue, place of issue of business registration certificate / establishment license	Number of shares / contributed capital	Ratio / Charter capital of the enterprise

19. Relatives:

Relationship	Full name	Year of Birth	Number, date of issue, place of issue of ID card / Passport	Permanent address	Job	Place of working (if any)
Father						
Mother						
Old brother						
Old sister						
Spouse						
Child						
....						

I hereby certify that all of the above statements are true and correct. If there is a mistake, I shall take full responsibility in accordance with laws.

I undertake to the truthfulness, accuracy and reasonableness of the personal information as above. In case of being as a member of the Board of Supervisors, I undertake to:

1. Strictly comply with laws, the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and professional ethics in the exercise of the assigned rights and obligations.
2. Perform the assigned rights and obligations in an honest, careful and best manner to ensure the maximum legal interests of the company.
3. Be loyal to the interests of the company and its shareholders; do not use information, know-how, business opportunities, assigned position / title and assets of the company for self-seeking purposes or for benefits of other organizations or individuals.
4. Other obligations as stipulated by laws, the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance.



.....,, 2021
Certificated by a competent agency
(sign, seal, full name, title)

.....,, 2021
Declarant
(sign, full name)