

**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.

LỘC TRỜI**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày **23/5/2021**
Time: Beginning at 08:30 on May 23, 2021
- Địa điểm / Venue:
 - + **Địa điểm chính (điểm cầu trực tuyến 1):** Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Main location (Online point 1): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.
 - + **Điểm cầu trực tuyến 2:** Số 38 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Online point 2: No. 38 Me Linh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

STT No.	Nội dung Contents
I.	Nghi thức
	Chào cờ / <i>Salute the flag</i>
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibility</i>
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình đại hội và các sửa đổi bổ sung nội dung chương trình <i>Opening announcement, introduction of participants and agenda presentation and modification and supplement of agenda</i>
	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội <i>Voting on approval of Meeting agenda</i>
	Thảo luận về dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Discussing the draft of Meeting Regulations</i>
	Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Voting on approval of the Meeting Regulations</i>
Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, Secretariat, and Vote-Counting Committee</i>	
II.	Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo <i>Presentation and voting on reports</i>
	1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 <i>Discussing and voting on approval of BOD's Report 2020</i>
	2. Thảo luận kết quả kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam



		<p><i>Discussing Auditor's Report 2020 by Ernst&Young Vietnam Limited Company</i></p>
		<p>3. Thỏa luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 <i>Discussing and voting on approval of Report of Board of Supervisors 2020</i></p>
		<p>4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 <i>Discussing and voting on approval of Financial Statements and Profit Distribution Plan 2020</i></p>
		<p>5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc kế hoạch chi trả cổ tức trong 3 năm 2021 – 2023 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on plan of dividend payment for 3 years 2021 – 2023</i></p>
		<p>6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 <i>Discussing and voting on approval of Business Plan 2021</i></p>
III.	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Voting on members of Board of Supervisors for the term of 2019 - 2024</i>	
		<p>7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on dismissing, electing additional members of the BOS for the term of 2019 - 2024</i></p>
		<p>8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on nominating candidates for the Board of Supervisors for the term of 2019 - 2024</i></p>
		<p>9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Presentation and voting on Discussing and voting on approval of Regulation of election to members of Board of Supervisors for the term of 2019- 2024</i></p>
		<p>10. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Voting on members of Board of Supervisors for the term of 2019- 2024</i></p>
IV.	Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình <i>Presentation and voting on Proposals</i>	
		<p>11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2021 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on authority of selecting the Audit service for financial year 2021</i></p>
		<p>12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</p>

	<i>Discussing and voting on approval of Proposal on addition the business lines</i>
13. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<i>Discussing and voting on approval of Proposal on modification and supplement of the Company Charter</i>
14. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<i>Discussing and voting on approval of Proposal on modification and supplement of the Internal Regulation on Corporate Governance</i>
15. Thảo luận và 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	<i>Discussing and voting on approval of Proposal on allocation the Investment and Development Fund to research and developing and applying new products, services, and technologies</i>
16. Thảo luận và biểu quyết thông qua 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	<i>Discussing and voting on approval of Proposal on remuneration, operating budget and rewards for BOD, Board of Supervisors and Core team in 2021</i>
17. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	<i>Discussing and voting on approval of Proposal on issuing ESOP</i>
18. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân	<i>Discussing and voting on approval of Proposal on Allocation of Risk Provisions Fund for Farmers</i>
19. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên	<i>Discussing and voting on approval of Proposal on Allocation of Risk Provisions Fund for Employees</i>
20. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	<i>Discussing and voting on approval of Operation regulation of the Board of Supervisors</i>
21. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<i>Discussing and voting on approval of Operation regulation of the Board of Directors</i>



		<p>22. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử <i>Discussing and voting on approval of Regulation on organization of the online general meeting of shareholders and electronic voting</i></p>
		<p>23. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on dismissing, reduce the members of the BOD for the term of 2019 - 2024</i></p>
V.	Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang <i>Speech of Chairman of People's Committee of An Giang Province</i>	
VI.	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 <i>Approval on the Minutes and Resolution AGM 2021</i>	
		<p>25. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ 2021 và Kết quả bầu cử thành viên BKS 2019-2024 <i>Presentation the voting result of issues of AGM 2021 and electing result of BOS in the term of 2019-2024</i></p>
		<p>26. Trình bày và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 <i>Presentation and voting on approval of the Draft Minutes of AGM 2021</i></p>
		<p>27. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 <i>Presentation and voting on approval Resolution AGM 2021</i></p>
VII.	Bế mạc <i>Conclusion</i>	<p>Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i></p>