



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 23 tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

MEETING REGULATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, gồm các quy định sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2021 approved the Meeting Regulation of the Annual General Meeting of Shareholders 2021, includes the following provisions:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Article 1. General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders is the highest authority of Loc Troi Group Joint Stock Company (Company). The Annual General Meeting of Shareholders 2021 (AGM) decides the issues according to the provisions of laws and the Company Charter.

Điều 2. Địa điểm tổ chức Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức đồng thời tại được tổ chức đồng thời tại 02 địa điểm theo hình thức điểm cầu trực tuyến, bao 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:** Số 38 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- 2. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.
- 3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được ghi hình (nếu cần thiết).

Article 2. Venue of the Meeting

1. *The Annual General Meeting of Shareholders 2021 is organized simultaneously at 02 locations in online points, including:*
 - **Online point 1 (main location):** Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.
 - **Online point 2:** No. 38 Mê Linh Street, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
2. *The venue of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 is determined to be the place where the Chairman participates.*
3. *The Meeting may be recorded (if necessary).*

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Article 3. Conditions for conducting the Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders 2021 is conducted when the number of attending shareholders represents at least 65% of the total voting shares.

Điều 4. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội

Cổ đông được tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **07 tháng 5 năm 2021** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ.

Article 4. Conditions for shareholders to attend the Meeting

Shareholders who attended the Meeting include all shareholders in the closing list of shareholders listed by Vietnam Securities Depository dated on May 7, 2021 or their legally authorized representatives.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Cổ đông là những người chủ sở hữu của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu.

3. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
4. Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.

Article 5: Rights and obligations of the Shareholders

1. *All shareholders or their legal representatives who have completed all procedures for registration to attend the Meeting entitled to attend, discuss, vote, stand for election, nominate and elect at the Annual General Meeting of Shareholders 2021.*
2. *Shareholders are the owners of the Company, having the rights and obligations corresponding to the number of shares owned. The liability of each shareholder is limited according to the percentage of shares that the shareholder owns.*
3. *Shareholders will comply with the direction of the Chairman in the Annual General Meeting of Shareholders 2021, facilitating for the valid and odered the Meeting.*
4. *Persons who authorized to attend the Meeting will not authorize other people to attend the Meeting.*

Điều 6. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 05 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa. Đoàn chủ tịch làm việc tại địa điểm nơi Chủ tọa tham dự họp.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;
 - b. Đề cử Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu Đại hội;
 - c. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
 - d. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - f. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Article 6. Meeting Presidium

1. *The Meeting Presidium includes 05 members with Chairman is the Board of Directors's Chairman. The Presidium will work at the place where the Chairman attends the Meeting.*
2. *The Meeting Presidium has the following duties:*
 - a. *Presiding and managing the Meeting's activities according to the approved agenda;*



- b. *Nominating the Secretariat, Shareholders Verification Committee, Vote-Counting Committee of the Meeting;*
 - c. *Guiding shareholders and Meeting for discussions;*
 - d. *Submitting draft of documents and concluding necessary issues for the to vote;*
 - e. *Answering the questions requested by the shareholders;*
 - f. *The Chairman signs the Minutes and Resolution of the Meeting on behalf of the General Meeting of Shareholders.*
3. *The Presidium works on the principle of democratic, centralism and decides by majority.*

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 03 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tại địa điểm chính có 01 thành viên Ban Thư ký Đại hội. Tại điểm cầu trực tuyến 2 có 02 thành viên Ban Thư ký Đại hội.
2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng về các nhiệm vụ sau:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
 - d. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Article 7. Meeting Secretariat

1. *The Secretariat of the Meeting includes 03 members introduced by the Presidium and approved by the AGM. There is 01 member of the Meeting Secretariat at the main location. There are 02 members of the Meeting Secretariat at online point 2.*
2. *The Secretariat is responsible to the Presidium and the AGM for the following duties:*
 - a. *Recording fully and honestly the content of the Meeting;*
 - b. *Assisting the Chairman in announcing the draft of documents, conclusions or resolution of AGM and notifications of the Presidium sending to Shareholders if requested;*
 - c. *Receiving the registration form for statements of shareholders;*
 - d. *Receiving congratulations, letters, documents related to the AGM.*

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 04 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Mỗi điểm cầu trực tuyến có 02 thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử của Đại hội;
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
3. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Article 8. Shareholders Verification Committee

1. *Shareholders Verification Committee of the AGM includes 04 members introduced by the Presidium and approved by the AGM. There are 02 members of the Shareholders Verification Committee at each online point.*
2. *Obligations of the Shareholders Verification Committee:*
 - a. *Check the eligibility of shareholders and authorized representatives of shareholders based on the documents that they produce: Check ID card, IC card, Passport, Invitation, Authorization Letter and accompanying documents (if any);*
 - b. *Distribute to shareholders or authorized representatives of shareholders voting cards, ballots of the AGM;*
 - c. *Summary of checking results and report to the Meeting on the checking results of shareholders' eligibility to attend the Meeting.*
3. *Head of Shareholders Verification Committee reports to the AGM the situation of shareholders attending the Meeting comply with the Company Charter.*

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 04 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Mỗi điểm cầu trực tuyến có 2 thành viên Ban Kiểm phiếu.
2. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.
3. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - b. Ghi nhận, tổng hợp kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội tại các điểm cầu trực tuyến;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;



- d. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát;
- e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- f. 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;
- g. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- h. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) của từng vấn đề trước Đại hội vào cuối chương trình;
- i. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- j. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Article 9. Vote-Counting Committee

1. *Vote-Counting Committee has 04 members, including 01 head and 03 members introduced by the Presidium and approved by the Meeting. There are 02 members of the Vote-Counting Committee at each online point*
2. *Members of the Vote-Counting Committee must not be named in the list of nominations and candidates of the Board of Directors.*
3. *Obligations of the Vote-Counting Committee:*
 - a. *Instruct shareholders attending the Meeting on how to use voting cards; count votes by type: favour, against, abstentions immediately after the Meeting voting;*
 - b. *Record, collect voting results of shareholders and authorized representatives of shareholders on issues approved by the AGM at online points;*
 - c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the AGM;*
 - d. *Check and and publish the list of additional elected candidates to the Board of Supervisors;*
 - e. *Guiding principles and rules for election of members of the Board of Supervisors under the Regulation of election to members of board of supervisors (term of 2019- 2024);*
 - f. *Distributing and revoking, counting the ballots of shareholders in accordance with the number of shares and voting rights of each shareholder;*
 - g. *Conduct counting ballots and make the Vote-Counting Minutes;*
 - h. *Report the votting results (Vote-Counting Minutes) in front of AGM at the end of the Meeting;*

- i. *Handing in the Vote-Counting Minutes and all of the ballots to the Secretariat;*
- j. *Conduct the other assigned tasks.*

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ bảng theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được quy định như sau:
 - a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại họp Đại hội đồng cổ đông:
 - i. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iii. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - iv. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - v. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
 - vi. Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - c. Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
4. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Article 10: Voting at the Meeting

1. *Shareholders and authorized representatives of shareholders shall vote at the Meeting by the method of raising their voting card or each issue in the agenda of the AGM.*
2. *Shareholders or authorized representative of the group of shareholders are entitled to vote for issues within authority of the Annual General Shareholders Meeting, voting rights are in correspondence with the total owned shares and/or authorised shares.*

3. *Conditions for approving issues voted at the Meeting are prescribed as follows:*
 - a. *Decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues will be approved only when there are 75% or more of the total votes of the shareholders with voting rights of all participating shareholders and authorized representative of shareholders at the Meeting:*
 - i. *Amendment and supplement of the Charter;*
 - ii. *Change business lines and field;*
 - iii. *Types of shares and number of shares of each type;*
 - iv. *Change of the company's organizational structure and management;*
 - v. *Merger, reorganization and dissolution of the Company;*
 - vi. *Investment project or asset sale transaction of the Company or its branches or purchase by the company or its affiliates with a value of 35% or more of the total asset value of the Company and its branches company is recorded in the most recent audited financial statement*
 - b. *Other decisions are approved at the Meeting when the number of shareholders representing at least 65% of the total votes of all participating shareholders and authorized representative of shareholders at the Meeting.*
 - c. *The election of members of the Board of Directors shall comply with the Regulation of election approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2021.*
4. *The voting result is announced by the Vote-Counting Committee in front of the Meeting before approving the Minutes of the AGM.*

Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. *Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu.*
2. *Mỗi cổ đông phát biểu không quá 02 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó. Tổng thời gian thảo luận của mỗi vấn đề không quá 10 phút.*

Article 11. Presenting opinions at the Meeting

1. *Shareholders register the present contents with the Presidium (via the Meeting Secretariat). Shareholders who want to present, discuss will raise hands, only when approved by the Presidium.*
2. *Each shareholder presents for no more than 02 minutes, the content should be concise and avoid duplication with previous comments. The total time for discussion of each issue should not exceed 10 minutes.*

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua./.

Article 12. Implementing provisions

1. *Shareholders and authorized representative of the shareholders attending the Meeting must be strictly complied with the Meeting Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders. If a shareholder violates this Regulation, depending on the specific level, the Presidium will consider and hand under Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.*
2. *This Regulation takes effect immediately after being approved by the Annual General Shareholders Meeting 2021.*

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



HUỲNH VĂN THÒN

