



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, 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.



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 Hổ, 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: Số 38 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, 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 Vũ Thanh Xuân - 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; thảo luận chương trình làm việc của Đại hội và các sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội theo nội dung 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 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: Thảo luận dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo nội dung 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 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 05 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Bà Thuy Vu Dropsey – thành viên
- Bà Nguyễn Thị Âm – thành viên
- Ông Nguyễn Duy Thuận – thành viên
- Đại diện tỉnh An Giang – 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 03 thành viên gồm:

- Ông Danh Quý - Trưởng ban Thư ký – địa điểm chính
- Bà Lê Thị Lan Phương, Thành viên – điểm cầu trực tuyến 2
- Bà Nhâm Ngọc Quỳnh Như, thành viên – điểm cầu trực tuyến 2

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 04 thành viên gồm:

- Ông Lê Hồng Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Ông Trần Thiên Phú Ngọc - thành viên Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Bà Trương Thị Việt Hồng - thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 2
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 2

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 Thôn** – Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, PHƯƠNG ÁN

1. Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, phương án, tờ trình:

1.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

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

1.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

1.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua 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 15% mệnh giá CP | 120,890 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 180,900 |

1.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong 3 năm 2021 – 2023 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

1.6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (chi tiết theo kế hoạch đính kèm).

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH VÀ TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Thảo luận và biểu quyết các tờ trình của Ban kiểm soát:

1.1. 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 (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).

1.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

- ✚ 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 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).

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

2.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua 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 |
|--|--------------------|
| | |

001
ĐNC
CI
PB
CT
YÊN

| | 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.

IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH VÀ QUY CHẾ

1. Thảo luận và biểu quyết các tờ trình và quy chế:

- 1.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua 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).
- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình đính kèm).
- 1.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).
- 1.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình đính kèm).
- 1.5. 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 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.6. 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 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phát hành ESOP (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết theo Quy chế đính kèm).

- 1.11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết theo Quy chế đính kèm).
- 1.12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (chi tiết theo Quy chế đính kèm).
- 1.13. 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 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 2. Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội và kết quả bầu cử:**
- 2.1. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội (Kết quả biểu quyết đính kèm).**
- 2.2. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:**

Ông Lê Hồng Ngọc 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 | | |

✚ 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 |
|-----|-----------|---------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

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

VI. 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 THÒN

19
Y
V
H
N



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: Số 23 đường Hà Hoàng Hồ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Vào lúc ... giờ ... phút ngày 23/5/2021, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Hồng Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu, tại địa điểm chính
2. Ông Trần Thiên Phú Ngọc - thành viên Ban kiểm phiếu, tại địa điểm chính
3. Bà Trương Thị Việt Hồng - thành viên Ban kiểm phiếu, tại điểm cầu trực tuyến 2
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - thành viên Ban kiểm phiếu, tại điểm cầu trực tuyến 2

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

| STT | Nội dung | Kết quả biểu quyết | | | Kết quả thông qua |
|-----|--|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến | |
| 1 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 | | | | Thông qua |
| 2 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 | | | | Thông qua |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 3 | Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 4 | Tờ trình về việc kế hoạch chi trả cổ tức trong 3 năm 2021 – 2023 | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 5 | Kế hoạch kinh doanh năm 2021 | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 6 | Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2021 | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 7 | Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 8 | Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 9 | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 10 | 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 | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 11 | 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 | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 12 | Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 13 | Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |
| 14 | Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên | Số phiếu | | | | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | | | | Thông qua |



 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG LỤA VIỆT NAM

| | | | | | | |
|----|--|-----------|--|--|--|-----------|
| 15 | Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát | Số phiếu | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | |
| 16 | Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị | Số phiếu | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | |
| 17 | Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử | Số phiếu | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | |
| 18 | Tờ trình về việc miễn nhiệm, giám số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 | Số phiếu | | | | Thông qua |
| | | Tỷ lệ (%) | | | | |