

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 15% mệnh giá CP	120,890
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	180,900

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong 3 năm 2021-2023 (đính kèm).

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 (đính kèm) với nội dung chủ yếu như sau:



1. Doanh thu thuần: 14.155 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 7. 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) được điều chỉnh tại Đại hội
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 và danh sách ứng viên BKS (đính kèm)
16	Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)

Điều 8. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. 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.
2. 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	VŨ HỒNG TRANG	Thành viên BKS
2	TIÊU PHƯỚC THẠNH	Thành viên BKS

3. 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	TRẦN KHÁNH DƯ	Trưởng BKS
2	VŨ HỒNG TRANG	Thành viên BKS
3	TIÊU PHƯỚC THẠNH	Thành viên BKS

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2021.

Điều 10. 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.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.



HUỲNH 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 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 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 **09 giờ 00 phút** ngày **23 tháng 5 năm 2021** tại hai 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 4.150 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 hai điểm cầu là **16** cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho **57.123.729** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,9%** 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; chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

Sau khi tuyên bố lý do, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tổng hợp các cổ đông tiếp tục đăng ký tham dự và công bố kết quả tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội tại cả hai điểm cầu là 21 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 57.205.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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	57.205.586	0	0
Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHCĐ	100%	0	0

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chương trình làm việc 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: **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	57.205.586	0	0
Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHCĐ	100%	0	0

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% 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
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% 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 Nhân Ngọc Quỳnh Như, thành viên – địa điểm chính
- Bà Lê Thị Lan Phương, Thành viên – điểm cầu trực tuyến 2

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% 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 Bích Hoa - thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 2

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% 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

019
NG
CP
ĐC
CT
EN

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đã nghe lời chúc mừng Đại hội của ông Philipp Roesler, thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe phát biểu của bà Thủy Vũ Dropsey, thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

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).
- Ý kiến cổ đông 052 – ông Nguyễn Đình Quyền:

12619
TY
DÀN
RỜI
T. AN

- Việc tái cơ cấu theo hướng dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao đang được thực hiện đến đâu?
 - Vì sao doanh thu quý 1/2021 tăng cao? Hàng tồn kho và các khoản thu năm nay như thế nào?
 - Cơ cấu doanh thu bán gạo sẽ ra sao năm nay, có tận dụng gì từ Hiệp định EVFTA không?
 - Khả năng hoàn thành bao nhiêu phần trăm của kế hoạch năm 2021? Tình hình kinh doanh Quý 2 như thế nào?
- Trả lời của Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời:
- Dịch vụ nông nghiệp là hoạt động cơ bản của Tập đoàn Lộc Trời để giúp Tập đoàn làm việc với nông dân, chủ động trong mùa vụ, đảm bảo kế hoạch mùa vụ trên lúa, rau màu, cây ăn trái. Tập đoàn Lộc Trời không tái cấu trúc. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Tập đoàn đã được nêu ra và thực hiện nhất quán trong nhiều năm nay. Theo đó, Tập đoàn ngày càng hoàn thiện hơn trong tổ chức bộ máy, làm việc với nông dân để đạt được tầm nhìn một cách nhanh nhất. Chúng tôi phải nỗ lực hết sức với sự nỗ lực của nông dân, cộng với các điều kiện thuận lợi thiên nhiên và sự hợp tác với các đối tác liên quan đến nông nghiệp tại các nước trên thế giới.
 - Mọi hoạt động của Tập đoàn Lộc Trời được thực hiện theo diễn biến mùa vụ. Trước đây, Lộc Trời bán hàng theo nhu cầu, không có định lượng cụ thể và dự báo chính xác. Từ năm 2020, Lộc Trời chuyển biến bằng cách làm việc với nông dân về lượng giống, phân, thuốc cho từng vụ, cho từng thị trường theo quy trình cụ thể. Đồng thời vì các loại hàng hoá cho từng cây trồng, cho từng thị trường đều khác nhau, nên Lộc Trời phải có kế hoạch cung ứng và kiểm soát chất lượng cho từng thị trường. Kế hoạch này được chuyển đến cho bà con nông dân thông qua hoạt động cung ứng của đại lý. Đối với cây lúa, Lộc Trời bán hàng 3 lần theo vụ (tại đồng bằng sông Cửu Long): tháng 10 và tháng 11 cho vụ Đông Xuân, tháng 3 cho vụ Hè Thu và tháng 7 cho vụ Thu Đông.
 - Cơ chế này giúp nâng cao hiệu quả, đồng thời phải có đủ hàng hoá tồn kho tương ứng với từng địa bàn cụ thể. Hiện nay hàng hoá của Lộc Trời đều được chuẩn bị đầy đủ theo từng mùa vụ, địa bàn, thị trường và hợp tác xã.
 - Lộc Trời có 4 mảng kinh doanh theo cây trồng: lúa, rau, cây ăn trái, cây công nghiệp. Trong quý 2, Lộc Trời không có kế hoạch bán hàng cho cây lúa vì đây là thời gian sinh trưởng, nhưng sẽ có kế hoạch bán hàng cho cây công nghiệp và vùng lúa không xuống giống tập trung. Do đó, doanh thu sẽ không bằng quý 1.

- Đối với chỉ tiêu 2021: Lộc Trời tự tin đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, tuy nhiên sẽ không dám hứa trước việc vượt kế hoạch.
- Ý kiến cổ đông 059 – ông Vũ Văn Nghi:
- Trong quý 1 Công ty đạt lợi nhuận 183 tỷ đồng, như vậy lợi nhuận cả năm 400 tỷ đồng có thấp quá không?
 - Kế hoạch chuyển sàn HOSE của Công ty đã có chưa?
- Trả lời của Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời:
- Chúng ta đều mong đạt được nhiều hơn so với chỉ tiêu 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, nông nghiệp luôn phải chịu chi phối của thời tiết và dịch bệnh, chẳng hạn như Covid, có thể dẫn đến ngưng trệ hoạt động của Công ty, của đối tác và của hệ thống logistics. Có nhiều yếu tố trong năm 2021 chúng tôi không lường trước được. Do đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng là lời hứa mà chúng tôi có thể đạt được. Nếu thực hiện cao hơn mức cam kết này, đây chính là lợi ích mà cổ đông và nhân viên được hưởng.
 - Việc chuyển sàn không phải trách nhiệm của Tổng giám đốc mà là quyết định của cổ đông. Cá nhân tôi mong muốn Lộc Trời có thể niêm yết tại các sàn lớn hơn.
- Ý kiến cổ đông Tạ Văn Cương (được gửi tới Công ty trước khi Đại hội khai mạc):
- Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức trong 3 năm nhưng không có kế hoạch sản xuất kinh doanh kèm theo?
 - Kế hoạch thường và chiến lược khác nhau ra sao? Tại sao doanh thu chiến lược tăng nhưng lợi nhuận không tăng?
 - Đề nghị công bố thông tin về kết quả kinh doanh hàng tháng?
- Trả lời của Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời:
- Lộc Trời đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh đến năm 2024, tuy nhiên trong phạm vi Đại hội chúng ta chỉ trình bày từng năm. Lộc Trời sẵn sàng chia sẻ đến quý vị chiến lược và kế hoạch của nhiều năm tới, thể hiện mong muốn vươn đến tầm vóc lớn hơn, có thể cạnh tranh sòng phẳng với các nhà cung cấp lương thực châu Á.
 - Đây là thách thức chung của nhiều cổ đông quan tâm đến Lộc Trời về kênh chiến lược. Lộc Trời không chỉ dựa vào một mảng kinh doanh duy nhất mà dựa vào hệ sinh thái, trong đó các mảng kinh doanh đều có sự liên kết với nhau. Cơ bản nhất, Lộc Trời phải tổ chức sản xuất nông nghiệp hiệu quả, quyền lợi của Lộc Trời đi cùng với nông dân, phải giúp nông dân giảm chi

6001
 CÔNG
 CP
 ÁP Đ
 Đ C T
 UYÊN

phí, tăng hiệu quả. Khi các đối tác tin tưởng vào khả năng tổ chức sản xuất của Lộc Trời, vào tiêu chuẩn chất lượng của gạo Lộc Trời cho EU, Nhật, Hàn, Mỹ, Úc... là cơ sở để Lộc Trời cung cấp nông sản cho khách hàng; Có các đơn hàng ổn định và chất lượng tốt. Để có lợi nhuận, thì chúng ta cần phải có thời gian kết hợp được các đầu mối với nhau, từ người cung cấp, sản xuất đến tiêu thụ. Khi các mối liên kết này thành 1 vòng khép kín thì bước tiếp theo là tăng hiệu quả của quy trình và tạo ra lợi nhuận. Lộc Trời muốn hoạt động trong hệ sinh thái, cùng nhau tăng cường hiệu quả trong quá trình hợp tác. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro về doanh thu: Thứ nhất - năng lực vận chuyển của các đơn hàng gửi đến Lộc Trời bị gián đoạn tại khâu vận chuyển, đóng container (dẫn đến nhiều đơn hàng giao chậm hoặc bị huỷ trong Quý 1); Thứ hai - dịch bệnh Covid đã làm gãy nhiều khâu trong chuỗi cung ứng lương thực. Xin khẳng định, dù có khó khăn, các nỗ lực của Lộc Trời sẽ phục hồi sau Covid.

- Để trả lời cho câu hỏi vì sao doanh thu tăng nhiều nhưng lợi nhuận tăng không đáng kể: Bởi vì trong cơ cấu doanh thu, phần lớn là từ ngành Lương thực. Vai trò chính của ngành Lương thực là cung ứng đơn hàng. Lộc Trời không đặt mục tiêu lợi nhuận cho mảng này trong năm 2021. Khi tăng doanh thu nhưng không tăng lợi nhuận thì đặt ra bài toán cân bằng, giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu để đạt mục tiêu chiến lược là tăng về quy mô.

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	57.205.586	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100%	0	0

- ✚ **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 và danh sách ứng viên BKS (chi tiết theo Tờ trình và danh sách 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 và danh sách ứng viên BKS.

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	57.205.586	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100%	0	0

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

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		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	57.205.586	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100%	0	0

- ✚ **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) được điều chỉnh tại Đại hội.
 - 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. Ông Lê Hồng Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội:**

STT	Nội dung	Kết quả biểu quyết			Kết quả biểu quyết
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	

1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
3	Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
4	Tờ trình về việc kế hoạch chi trả cổ tức trong 3 năm 2021 – 2023	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
6	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2021	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
7	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
8	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
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	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
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	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
12	Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) điều chỉnh	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
13	Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
14	Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
15	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
16	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
17	Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	

N: 160
CƠ
TẬP
LỘC
VỀ XUYE

18	Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024	Số phiếu	57.205.586	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	

2.2. Ông Lê Hồng Ngọc – Trưởng 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	21	57.205.586	100,0%
2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	0	0	0,0%
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết phát ra	21	57.205.586	100,0%
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về	21	57.205.586	100,0%
5	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	21	57.205.586	100,0%
6	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

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	VŨ HỒNG TRANG	69.149.754	Trúng cử
2	TIÊU PHƯỚC THẠNH	45.064.580	Trúng cử

✚ **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	VŨ HỒNG TRANG	Thành viên BKS
2	TIÊU PHƯỚC THẠNH	Thành viên BKS

✚ **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	TRẦN KHÁNH DƯ	Trưởng BKS

2	VŨ HỒNG TRANG	Thành viên BKS
3	TIÊU PHƯỚC THẠNH	Thành viên BKS

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

- Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan** đọc thư chúc mừng của ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang.
- Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Thị Âm** đọc thư chúc mừng của ông Trần Thanh Hải, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

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 hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm 13 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 12 giờ 20 phút cùng ngày.

✚ Kết quả biểu quyết Biên bản họp:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	57.205.586	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100%	0	0

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

✚ Kết quả biểu quyết Biên bản họp:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	57.205.586	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100%	0	0

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

2619
TY
IN
YI
ANG

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 12 giờ 45 phút ngày 23/05/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



DANH QUÍ

CHỦ TỌA



HUỲNH VĂN THÔN

