

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY

Số: 02./NQ-HĐQT

No: 02./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Ho Chi Minh city, February 14th....., 2022

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty với người liên quan

Re: Approving related party transactions between the Company and related persons

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

THE BOARD OF MANAGEMENT OF

LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ vào /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises 2020 No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 25./01./2022,
The Meeting Minutes of the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company dated Jan. 25th....., 2022,

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1.

Article 1.

Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo Danh sách đính kèm) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị đến (hai mươi) 20% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (Sau đây gọi là “Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các loại giao dịch được liệt kê dưới đây:

Approving the contracts or transactions between the Company and related person (as attached) which the value of each transaction (or any transaction that causes the total value of which within 12 months from the date of the first transaction) is up to (twenty) 20% of the total value of assets

1

according to the latest financial statements of the Company (hereinafter referred to as “**Related Transactions**”), including but not limited to the following transactions:

- a) Hợp đồng vay, bảo lãnh, thế chấp tài sản và/hoặc các nghiệp vụ hỗ trợ tài chính khác trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên / *Loan agreements, guarantees, mortgages and/or other financial utilities to facilitate the cash flows and financial activities of the parties;*
- b) Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác nghiên cứu / *Agreements for investment co-operation or research co-operation;*
- c) Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ / *goods/service sales contracts;*
- d) Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản / *Property lease contracts;*
- e) Các loại hợp đồng liên kết sản xuất, bán hàng/phân phối sản phẩm / *cooperation contracts for production, contracts of products sales/distribution;*
- f) Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng đối với sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng và/hoặc các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác (cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa) / *Transactions of transferring ownership or granting of using right to the Company's inventions, trademarks, trade names, copyrights, rights to plant varieties and/or other objects of intellectual property rights (whether registered or not);*
- g) Các thỏa thuận chi hộ, giao dịch chia sẻ chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí quản lý, chi phí vận hành phát sinh thực tế, chi phí các dịch vụ khác) giữa Công ty và các bên có liên quan theo nguyên tắc minh bạch, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và quy định pháp luật / *Transactions on cost reimburse, cost-sharing (including but not limited to administrative costs, actually incurred operating costs, and costs of other services) between the Company and related parties based on the principles of transparency, reasonable and in compliance with the market practice and legal regulations;*

Điều 2.

Article 2.

HĐQT giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty:

The BOM assigns the General Director – the Company's legal representative to:

- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan được Hội đồng quản trị chấp thuận theo mục 1 nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có). Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động trong phạm vi được ủy quyền theo mục này.

Decide on the terms and conditions, sign and execute Related Transactions as approved by the BOM in accordance with clause 1 above, including agreements on amendment, supplement, termination, or replace the Related Transactions (if any). The General Director may re-authorize others to exercise all or part of activities within the scope of authorization under this section.

- b) Xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị Các Giao Dịch Liên Quan không thuộc phạm vi được Hội đồng quản trị chấp thuận theo mục 1 nêu trên nhưng thuộc loại giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở minh bạch, công bằng, phù hợp với thông lệ thị trường. Để tránh nhầm lẫn, nội dung này không áp dụng đối với các giao dịch liên quan đến Tổng Giám đốc.

Approve and report to the BOM any Related Transactions which are not subject to the approval of the BOM under clause 1 above but are required to obtain the consent of the BOM in accordance with the applicable laws and the Company's Charter provided that such transactions are carried out in a transparent and fair manner as well as in compliance with market practice. For avoidance of doubt, this content shall not apply to the transactions related to the General Director.

Điều 3.

Article 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân có tên trong Danh sách đính kèm và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of execution. Members of the Board of Management, General Director, Chief Accountant, individuals who named in the attached list and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As Article 3 (for implementing)
- Ban Kiểm soát (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư Sala.
Archive at Sala.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



Ông HUỖNH VĂN THÒN
Mr. HUYNH VAN THON
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Management



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số **02./NQ-HĐQT** ngày **14./02./2022**)

STT / No	Tên Công ty / Name	Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp / Business code, date of issue, place of issue	Địa chỉ / Address
1	Công ty TNHH Trích ly dầu cám Vĩnh Hòa	GCN ĐKDN số 1101791896 cấp lần đầu ngày 18/05/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Ấp 2, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An
2	Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời	GCN ĐKDN 1602115183 cấp lần đầu ngày 02/01/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
3	Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời	GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 03/07/2020	Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, An Giang
4	Công ty CP nông sản Lộc Trời	GCN ĐKDN 1602129605 cấp ngày 29/08/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
5	Công ty cổ phần bao bì Bình Đức	GCN ĐKDN 1602136874 cấp lần đầu ngày 18/12/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Số 42 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
6	Công ty cổ phần Quản Nông Xanh	GCN ĐKDN 315447176 cấp lần đầu ngày 21/12/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
7	Công ty cổ phần giống cây trồng Lộc Trời	GCN ĐKDN 1602153647 cấp lần đầu ngày 06/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang



2/4