



## 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 14 tháng 04 năm 2022

### BIÊN BẢN

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

### 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 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **08 giờ 30 phút** ngày **14 tháng 4 năm 2022** tại hai điểm cầu gồm:

- Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính): Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
- Điểm cầu trực tuyến 2: Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, 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 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 ông Nguyễn Ngọc Mẫn - 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 6134 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 **82** cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho **54.919.526** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,14%** 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 hiện hành Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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*).

**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		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	54.919.526	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	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 tán thành 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 2022 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		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	54.919.526	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	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 tán thành 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 05 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:



- Ông Huỳnh Văn Thòn – chủ tọa cuộc họp
- Bà Thủy Vũ Dropsey – thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ám – thành viên
- Ông Nguyễn Duy Thuận – thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Giám đốc Sở Tài Chính An Giang – thành viên

**Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.**

### **3.2. Bầu Thư ký:**

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký đại hội:

- Ông Danh Quý – địa điểm chính

**Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Tán thành thông qua việc bầu Thư ký đại hội.**

### **3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:**

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu có 06 thành viên gồm:

- Ông Lê Hồng Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Bà Nguyễn Đỗ Ngọc Linh – thành viên – địa điểm chính
- Bà Đỗ Nguyên Cẩm Trúc – thành viên – địa điểm chính
- Bà Đào Ngô Kim Khánh – thành viên – điểm cầu trực tuyến thứ 2
- Bà Trương Thị Việt Hồng – thành viên – điểm cầu trực tuyến thứ 2
- Bà Nguyễn Thị Bích Hoa – thành viên – điểm cầu trực tuyến thứ 2

**Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Tán thành thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.**

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 Thòn**, 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, kế hoạch:**

- 1.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- 1.2. Trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
- 1.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

9267  
AG TY  
CP  
ĐOÀN  
CTR  
YÊN - T

1.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính (chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

1.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo kế hoạch đính kèm).

Một lần nữa, Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương cho phép Công ty giữ nguyên cam kết lợi nhuận sau thuế 400 tỉ / năm đến năm 2023, đồng thời yêu cầu ban lãnh đạo Công ty nỗ lực hơn nữa để đủ điều kiện trích lập cho Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên cho đến khi 2 quỹ này đạt 360 tỉ đồng mỗi quỹ.

### **Đại diện AFC VF LIMITED - cổ đông số 51 đặt câu hỏi và nêu đề xuất**

Khi chấm dứt hợp đồng với Syngenta thì ước tính lợi nhuận và doanh thu của Lộc Trời như thế nào?

Kế hoạch của mảng vật tư nông nghiệp là gì khi không còn phần doanh thu từ sản phẩm Syngenta?

Năm 2022, các ngành sẽ đóng góp như thế nào vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty?

Mảng lương thực vẫn đang lỗ. Giải pháp của Lộc Trời là gì?

Đề nghị Công ty có tổ quan hệ cổ đông để cung cấp các thông tin chính thống và giải đáp cho cổ đông.

### **Phản trả lời của Ông Nguyễn Duy Thuận**

Lộc Trời không bị ảnh hưởng gì từ việc chấm dứt hợp đồng với một đối tác phân phối, và chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng trong mọi hoạt động. Lợi nhuận của Công ty cũng như của ngành vật tư nông nghiệp trong Quý 1 năm 2022 hầu như không thay đổi so với cùng kỳ.

Ước tính doanh thu thuần Q1/2022: 2300 tỉ

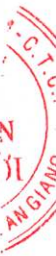
Ước tính lợi nhuận sau thuế: 184 tỉ

Lộc Trời đang có sáu ngành, đó là Nông sản (LTA), Giống cây trồng (LTS), Dịch vụ nông nghiệp (LTF), Vật tư nông nghiệp (LTV), Logistics (LTL) và Nghiên cứu phát triển (LTI). Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của 6 ngành sẽ tăng trưởng theo tiến độ mỗi ngành và chúng tôi có kế hoạch cụ thể cho từng ngành mỗi năm. Chúng tôi có thể chia sẻ định hướng và tiềm năng của 6 ngành này như sau:

LTV: Mảng mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, được tổ chức chặt chẽ theo vùng, có nhà máy sản xuất sản phẩm riêng, có nhiều đối tác khu vực và quốc tế để lựa chọn được các sản phẩm tốt nhất và cân bằng giữa hữu cơ, sinh học và hoá học trong xử lý mùa vụ. Cam kết của Công ty là đến 2030, 30% danh mục thuốc bảo vệ thực vật của LTV là sinh học. Tại Đồng bằng Sông Cửu Long, chúng tôi nỗ lực giảm 1 triệu lít hoá chất phun xịt xuống đồng ruộng mỗi năm để bảo vệ môi trường và sức khoẻ nông dân.

LTF: Cùng nông dân tổ chức sản xuất lớn để có được hiệu quả từ quy mô. Trên qui mô lớn, hiệu quả của cơ giới hoá đồng bộ cùng với ứng dụng khoa học công nghệ, cũng như cân bằng hữu cơ - hoá học - sinh học, cân bằng lợi ích nông dân, đối tác và cổ đông sẽ giúp LTF đạt hiệu quả không chỉ trên cây lúa mà còn các cây trồng khác.

LTS: Đã đứng đầu cả nước về giống lúa, đang mở rộng các giống cây trồng khác như bắp, cây ăn trái, rau màu. Lợi nhuận LTS sẽ tăng trưởng theo tiến độ mở rộng vùng trồng của các loại cây này.



LTL: Đang được tổ chức ngày càng hiệu quả hơn, chuẩn hoá thu hoạch, vận chuyển, bảo quản và bao bì giúp đảm bảo chất lượng nông sản.

LTI: Đầu tư và phát triển giống lúa mới, bảo tồn nguồn gen và ứng dụng các công nghệ mới trong nông nghiệp và có tiềm năng tạo ra lợi nhuận từ ứng dụng nghiên cứu khoa học.

LTA: Đây là đầu ra của sản xuất nông nghiệp và bà con nông dân. Mảng lương thực đang lồi do khâu tổ chức sản xuất chưa tổ chức đồng bộ và hiệu quả sử dụng máy nông nghiệp chưa cao. Giải pháp của chúng tôi là tổ chức sản xuất liên tục, rải vụ, tăng hiệu quả từ sản xuất, tháo gỡ các nút cổ chai trong hoạt động thu hoạch. Bên cạnh đó chúng tôi đang học hỏi các nhà máy bạn để tăng tỉ lệ thu hồi, tìm kiếm đối tác quốc tế để tăng hiệu quả chế biến lúa gạo và nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm từ lúa gạo.

Lộc Trời đã có tổ quan hệ cổ đông, với email liên hệ [lr@loctroi.vn](mailto:lr@loctroi.vn)

### **Ông Lư Tuấn Vinh - cổ đông 79 đặt câu hỏi:**

Đề nghị Tập đoàn bổ sung các chỉ tiêu về doanh thu vào kế hoạch kinh doanh thay vì chỉ có lợi nhuận sau thuế như hiện tại.

### **Phản trả lời của Ông Nguyễn Duy Thuận:**

Đối với Lộc Trời, phần doanh thu phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố bên ngoài, như giá lúa gạo trên thị trường thế giới và sự cạnh tranh của các đối tác. Về giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Lộc Trời do đã ký kết các hợp đồng đầu ra ổn định và có năng lực đảm bảo sự ổn định của các loại nguyên liệu đầu vào, trừ phân bón thì chúng tôi không kiểm soát được. Do đó chúng tôi không đưa doanh thu vào cam kết với cổ đông. Ban điều hành xin cam kết lợi nhuận với cổ đông, vì đây là chỉ tiêu quan trọng nhất.

### **Ông Quách Kim Loan - cổ đông số 13 nêu câu hỏi**

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tính tròn là 450 tỉ, tổng lợi nhuận là 527 tỉ. Như vậy phần chênh lệch là 77 tỉ, khoảng chênh lệch này gấp 5 lần so với năm 2020. Khoảng chênh lệch này là gì?

### **Phản trả lời của ông Nguyễn Duy Thuận**

Các thông tin trên báo cáo tài chính còn cần phải tính đến thuế và các khoản giảm trừ khác. Lợi nhuận sau thuế vẫn là chỉ tiêu quan trọng nhất, là lợi nhuận thực tế mà Công ty thu được và chia sẻ cho cổ đông.

### **Bà Trương Hồng Kim - cổ đông số 69 đặt câu hỏi**

Vì sao năm 2022 Công ty đặt ra kế hoạch lợi nhuận đi lùi so với kết quả đạt được năm 2021? Cơ sở của kế hoạch này là gì? Cơ cấu đóng góp của các mảng kinh doanh vào lợi nhuận như thế nào?

### **Phản trả lời của ông Nguyễn Duy Thuận:**

Kế hoạch kinh doanh không đi lùi. Ban điều hành cam kết đối với cổ đông lợi nhuận sau thuế tối thiểu 400 tỉ và chúng tôi luôn nỗ lực đạt kết quả vượt chỉ tiêu này. Cam kết này đưa ra và giữ ổn định trong 3 năm, dựa trên ảnh hưởng của dịch bệnh và những ảnh hưởng không đoán trước được. Chúng tôi cam kết nỗ lực vượt qua lợi nhuận 400 tỉ, phần vượt hơn sẽ được trích vào Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên. Hai quỹ này là

tài sản của công ty. Trong năm 2022, chúng tôi đã trích vào 2 quỹ theo cam kết. Chỉ khi trích đủ đến 360 tỉ/quỹ thì cam kết lợi nhuận sẽ tăng.

**Ông Trương Duy Khiêm - cổ đông 093 nêu câu hỏi:**

Mô hình nhà máy 1 triệu hecta thì hiện tại có bao nhiêu vùng rộng, bao nhiêu nhà máy, đã liên kết được bao nhiêu hecta? Doanh thu năm qua tăng mạnh thì kế hoạch của LTG năm 2022 cho doanh thu, lợi nhuận và đầu ra cho mô hình này là gì?

**Phản trả lời của ông Nguyễn Duy Thuận:**

Hiện nay, LTG có 1300 kỹ sư nông nghiệp để hỗ trợ nông dân canh tác trên 1 triệu hecta lúa và các loại cây trồng khác. Chúng tôi đã ký kết hợp tác với tỉnh An Giang để bao tiêu lúa trên diện tích 110.000 hecta. Lộc Trời đã tổ chức cung cấp vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp cho các hộ nông dân thông qua các HTX liên kết.

Chúng tôi có kế hoạch bao tiêu 2 triệu tấn lúa với doanh số 12.000 tỉ, với các đối tác đã đặt hàng trước để tổ chức sản xuất với các HTX khắp Đồng bằng Sông Cửu Long.

**III. THẢO LUẬN VÀ TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	54.919.526	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).**

**1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc 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 đề cử, ứng 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
--	--------------------



	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	54.919.526	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100%	0	0

**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		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	54.919.526	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**

**1. Thảo luận và biểu quyết các tờ trình:**

- 1.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

**Ông Nguyễn Văn Bé Ba - cổ đông số 11 nêu câu hỏi:**

Xin hỏi thêm về đối tượng phát hành, phương án phát hành của các cổ phiếu này?

**Bà Giang Thị Xuyên - cổ đông số 68 nêu câu hỏi:**

Xin chia sẻ thêm thông tin về nhà đầu tư chiến lược dự kiến?

**Ông Huỳnh Văn Thôn trả lời cho 2 cổ đông trên:**

Đối tượng phát hành là đối tác chiến lược có chung quan điểm cùng nông dân phát triển bền vững với Lộc Trời, cam kết đồng hành cùng Lộc Trời trong ít nhất 05 năm, phù hợp với hệ sinh thái Lộc Trời, đảm bảo lợi ích cho cổ đông thông qua cam kết hợp lý về lợi nhuận và mức chia cổ tức trong 3 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

1926  
 NG T  
 CP  
 P Đ O  
 C T I  
 U Y E N

Giá phát hành sẽ được xác định dựa trên nguyên tắc mang lại thặng dư cho cổ đông và đem lại nguồn lực phát triển cho công ty.

- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE (theo Tờ trình đính kèm).
  - 1.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*)
  - 1.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình đính kèm).
  - 1.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về đăng ký ngành nghề kinh doanh chính của Công ty (theo Tờ trình đính kèm).
  - 1.6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).
  - 1.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về 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).
  - 1.8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao và ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 2. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình 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 báo cáo, tờ trình của Đại hội:**

STT	Nội dung		Kết quả biểu quyết			Kết quả biểu quyết
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	Số phiếu	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Số phiếu	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
3	Báo cáo tài chính năm 2021	Số phiếu	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	Số phiếu	54.746.026	173.500	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	99,68%	0,32%	0	
5	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư	Số phiếu	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	





6	Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE	Số phiếu	54.844.526	75.000	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	99,86%	0,14%	0	
7	Tờ trình trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	Số phiếu	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
8	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2022	Số phiếu	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
9	Tờ trình về đăng ký ngành nghề kinh doanh chính của Công ty	Số phiếu	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
10	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty	Số phiếu	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
11	Tờ trình về 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	54.919.526	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)	100%	0	0	
12	Tờ trình về thù lao và ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Số phiếu	54.919.526	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	82	54.919.526	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	82	54.919.526	100,0%
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về	37	54.903.662	99,97%
5	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	24	54.384.507	99,05%
6	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	13	519.155	0,94%

**Kết quả bầu cử đối với các ứng viên:**

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Kết quả
	TRƯƠNG THỊ THU THUYẾT	54.373.298	Trúng cử

- ✦ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, 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	TRƯƠNG THỊ THU THUYẾT	Thành viên Ban kiểm soát

- ✦ **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	TIÊU PHƯỚC THẠNH	Trưởng Ban Kiểm soát
2	VŨ HỒNG TRANG	Thành viên Ban kiểm soát
3	TRƯƠNG THỊ THU THUYẾT	Thành viên Ban kiểm soát

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

Đại hội đã lắng nghe phát biểu của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Tài Chính, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chúc mừng Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời năm 2022.

Đại hội đã lắng nghe phát biểu của ông Philipp Roelser, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, gửi đến Đại hội về các kết quả chính của Lộc Trời trong năm 2021 và các định hướng phát triển của năm 2022.

## 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, Thư ký đại hội 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 11 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vào hồi 13. giờ 00. phút cùng ngày.

- ✦ **Kết quả biểu quyết:**

	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	54.919.526	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 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



**2. Bế mạc Đại hội**

Ông **Huỳnh Văn Thòn**, 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 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc 13h00 giờ 00 phút ngày 14/04/2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**DANH QUÍ**

**HUỲNH VĂN THÒN**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**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;
- Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 14 tháng 04 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 (đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

STT	Tờ trình, Quy chế
1	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (đính kèm)
2	Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế (đính kèm)
3	Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (đính kèm)
4	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2022 (đính kèm)
5	Tờ trình về đăng ký ngành nghề kinh doanh chính của Công ty (đính kèm)
6	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm)
7	Tờ trình về 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)
8	Tờ trình về thù lao và ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đính kèm)



9	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)
10	Tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)
11	Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)

**Điều 6.** Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Khánh Dư kể từ ngày 14/04/2022.
2. Bầu bổ sung ông/bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Tư cách
1	TRƯƠNG THỊ THU THỦY	Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban kiểm soát 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	TIÊU PHƯỚC THẠNH	Trưởng Ban Kiểm soát
2	VŨ HỒNG TRANG	Thành viên Ban Kiểm soát
3	TRƯƠNG THỊ THU THỦY	Thành viên Ban Kiểm soát



**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2022.

**Điều 8.** 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 8;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.



**HUỖNH VĂN THÒN**



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC 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

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### Kính gửi: Quý cổ đông

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Lạc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

### I. CÁC THÀNH QUẢ CHÍNH TRONG NĂM 2021

HĐQT đồng thuận với báo cáo tài chính về các kết quả kinh doanh chính của Công ty trong năm 2021, với các thành quả chính như sau:

- Doanh thu thuần đạt 10.224 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty, tăng 36% so với 2021.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 450 tỉ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 418 tỷ đồng, vượt kế hoạch đã cam kết với cổ đông và tăng 14% so với 2021.
- Tổng tài sản đạt 7.846 tỉ đồng, tăng 13,3% so với 2021.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.406 đồng, tăng 14% so với 2021.

Trong thành tích chung của Tập đoàn Lạc Trời, ngành Lương thực (LTA), nay là Công ty CP Nông Sản Lạc Trời, đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc 92%, đạt 4.073 tỷ đồng. Ngành Vật tư Nông nghiệp (LTV) ghi nhận doanh thu tăng 13%, đạt 4.932 tỷ đồng; đóng góp lần lượt 40% và 48% vào tổng doanh thu của Tập đoàn Lạc Trời. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạc Trời (LTS), tiền thân là ngành Giống của tập đoàn, cũng đóng góp 857 tỷ đồng doanh thu năm 2021, tăng 18% so với năm trước. Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lạc Trời (LTF) ghi nhận 205 tỷ đồng doanh thu, tăng đáng kể so với kết quả khiêm tốn của năm trước.

Năm 2021 là một năm đầy thách thức cho cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, với tất cả các ngành kinh tế, trong đó ngành nông nghiệp cũng không ngoại lệ. Với tinh thần “nói được – làm được”, bất chấp đại dịch Covid-19, 3.600 cán bộ nhân viên Lạc Trời đã kề vai sát cánh cùng bà con nông dân an toàn vượt qua đại dịch, chủ động tổ chức sản xuất an toàn, góp ổn định giá và cam kết cung ứng đầy đủ vật tư, dịch vụ nông nghiệp, phối hợp chặt chẽ với địa phương và nông dân đảm bảo hoạt động canh tác mùa vụ và thu mua nông sản không tiếp xúc, bảo đảm lợi nhuận cho hệ thống đại lý và bà con nông dân đồng thời hoàn thành vượt kế lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

**1. Thành viên HĐQT:**

- Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT
- Bà Thuy Vu Dropsey, Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Thị Ám, Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Philipp Roesler, Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Thanh Hải, Thành viên HĐQT độc lập

**2. Các cuộc họp HĐQT:**

HĐQT đã có 5 cuộc họp được tổ chức linh hoạt bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong năm 2021, bao gồm 4 kỳ họp hằng quý và 1 kỳ họp riêng để thảo luận định hướng kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Toàn bộ 05 thành viên dự đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT.

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

- HĐQT luôn theo dõi sát sao và đánh giá rất cao việc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
- HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động quản trị Tập đoàn, đặc biệt trong việc triển khai các phần mềm quản lý, các biện pháp công nghệ, số hóa nhằm hoàn thiện cơ sở thông tin và phát triển dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao.
- HĐQT nhận thấy Tổng Giám đốc đã tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến an toàn tài chính và quản lý rủi ro.
- Trong các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc đã lập các báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại và phương hướng hoạt động sắp tới để các thành viên HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

**4. Hoạt động của thành viên độc lập**

HĐQT có 02 thành viên độc lập của HĐQT gồm Tiến sĩ Philipp Roesler và ông Trần Thanh Hải, với nhiều đóng góp trên đa dạng lĩnh vực theo định hướng phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh đóng góp vào các hoạt động của HĐQT, tiến sĩ Philipp Roesler đang tích cực hỗ trợ Lộc Trời trong việc giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của Công ty đến thị trường thế giới, xúc tiến việc xác nhận tín chỉ carbon của Lộc Trời theo tiêu chuẩn Châu Âu và kết nối các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ông Trần Thanh Hải đang giúp Lộc Trời kết nối chuỗi sản xuất bắp sinh khối làm ăn gia súc, với triển vọng phát triển rất lớn trong tương lai.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua các nghị quyết và quyết định gắn liền định hướng phát triển bền vững của Công ty, bao gồm:

- Thành lập Chi nhánh nghiên cứu và thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt trực thuộc Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời
- Chấm dứt hoạt động của 02 chi nhánh trực thuộc Ngành Vật tư nông nghiệp



- Phương án tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Phương án tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
- Phương án tín dụng tại Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd
- Phương án tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
- Phương án tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
- Phương án tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Lion Agrevo
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời
- Đầu tư vào Công ty CP nông sản Lộc Trời
- Chuyển nhượng phần vốn góp tại 05 công ty lương thực cho Công ty CP nông sản Lộc Trời
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
- Việc góp vốn thành lập Công ty CP giống cây trồng Lộc Trời
- Chấp thuận chủ trương tham gia vào lĩnh vực y tế
- Cho phép Công ty CP nông sản Lộc Trời phát hành cổ phần cho cổ đông riêng lẻ

Và các nghị quyết, quyết định khác đã công bố thông tin trong Báo cáo Quản trị công ty năm 2021.

### III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kiểm tra, đôn đốc Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT để đạt được các mục tiêu đã cam kết với cổ đông.

Thông qua các hoạt động xây dựng chiến lược, HĐQT tiếp tục cung cấp các hỗ trợ và kết nối cần thiết để Lộc Trời vận hành hệ sinh thái nông nghiệp hoàn thiện, hướng đến sản xuất và cung ứng ổn định các loại nông sản và sản phẩm nông nghiệp với chất lượng cao, luôn giữ tinh thần “nói được, làm được” trong việc phụng sự nông nghiệp và cùng nông dân phát triển bền vững.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH VĂN THÒN**

#### Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.





An Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

*Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;*

*Căn cứ kế hoạch hành động của Ban Kiểm soát trong niên độ 2021;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.*

*Nội dung Báo cáo Ban Kiểm soát bao gồm:*

### 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1.1 Các thay đổi thành viên của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát (BKS) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tin tưởng giao trọng trách thực hiện các công việc giám sát hoạt động của toàn Tập đoàn Lộc Trời (Tập đoàn) theo các quy định của pháp luật. Trong niên độ tài chính 2021, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BDH) và Ban Kiểm soát nội bộ (BKSNB) và Ban Quản lý rủi ro (BQLRR), BKS đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ của mình.

Danh sách các thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Trần Khánh Dư	Trưởng BKS	Từ 29/6/2019	
2	Vũ Hồng Trang	Thành viên BKS	Từ 23/5/2021	
3	Tiêu Phước Thạnh	Thành viên BKS	Từ 23/5/2021	

Tại ngày 23/5/2021 đã tiến hành bổ sung 02 thành viên sau khi ĐHĐCĐ thông qua (Nghị quyết 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 23/05/2021), BKS hiện tại có ba (03) thành viên.

#### 1.2 Các cuộc họp và kết quả, kiến nghị của BKS

BKS thường xuyên tổ chức và thực hiện các trao đổi giữa các Kiểm soát viên BKS thông qua các cuộc họp tại trụ sở chính, e-mail, điện thoại; Chủ động sắp xếp thời gian và ưu tiên tham gia tất cả các cuộc họp HDQT, BKSNB và BQLRR và đơn vị tư vấn Ernst & Young (EY) nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của BKS.

Các cuộc họp chính của BKS đã thực hiện trong năm 2021:

- Tháng 3/2021: Tổ chức họp rà soát, cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, đề xuất chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020.
- Ngày 25/04/2021: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2021.
- Ngày 25/08/2021: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.
- Ngày 25/10/2021: Tổ chức họp để góp ý, trao đổi về dự thảo Báo cáo tài chính Quý III/2021.
- Ngoài các cuộc họp chính như trên, BKS đã chủ động sắp xếp thời gian linh hoạt để tham dự hầu hết các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, nhằm góp ý cho các hoạt động hàng ngày khác trong phạm vi hoạt động của BKS.

Kết quả: nội dung tất cả các cuộc họp đã được các thành viên BKS thống nhất thông qua.

Ngoài các phiên họp chính, định kỳ BKS họp thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Trong quá trình công tác, BKS phối hợp với BKS NB và BQLRR, Ban Pháp lý đã đưa ra nhiều kiến nghị về các vấn đề thông qua các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành, cụ thể như:

- Tham gia đề xuất xây dựng các tình huống và mức độ giả định, cùng các biện pháp phòng tránh, khắc phục kịp thời để đối phó với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
- Thúc đẩy hoàn thiện khung phân quyền, ủy quyền chi tiết theo từng ngành một cách rõ ràng, minh bạch và hiệu quả.
- Giám sát các chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành thực hiện theo đúng sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm điều hành của Tập đoàn và thực thi đúng các quyết định đã thông qua của ĐHCĐ.
- Rà soát các nội dung đề nghị điều chỉnh Điều lệ của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của nhà nước và phù hợp với thực tế hoạt động của Tập đoàn.

### **1.3 Tổng kết thù lao Ban Kiểm soát:**

Tổng thù lao dự kiến cho BKS trong niên độ tài chính 2021 là **527.253.107 đồng**.



## **2. BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **2.1 Sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với HĐQT, BĐH:**

BKS cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Tập đoàn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ; chia sẻ kịp thời thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, BKS được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng Ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động. Qua đó, BKS tham gia đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và BTGD.

### **2.2 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật:**

Trong năm 2021, BKS phối hợp với HĐQT và BĐH trên tinh thần tuân thủ pháp lý, trình tự thủ tục nhằm đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Qua quá trình kiểm tra, BKS đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn đã tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ Công ty, chế độ quản lý nhà nước và chế độ kế toán tài chính. Đồng thời, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

Tập đoàn đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; phân phối lợi nhuận năm 2020; thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng qui định.

BKS thống nhất với nội dung báo cáo tài chính mà BTGD đã lập và trình bày. Đồng thời, BKS đánh giá cao những cố gắng của BTGD trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, cũng như những ứng phó nhanh chóng, kịp thời với biến động của thị trường và tình hình dịch Covid-19. Với tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, tuy nhiên Ban điều hành đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra của ĐHĐCĐ về lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh.

### **2.3 Giám sát tình hình tài chính**

Qua kết quả soát xét, thẩm tra tình hình tài chính của Tập đoàn, BKS đánh giá Báo cáo tài chính niên độ 2021 của Tập đoàn đã được lập kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định về Hệ thống Kế toán doanh nghiệp, phù hợp với Chuẩn mực và các quy định hiện hành của Chế độ Kế toán Việt Nam.

Các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính đã thể hiện rõ ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31/12/2021, cũng như

kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính – hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021):

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng/giảm
<i>A</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	$4 = (2-3)/3$
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	10.449.389.229.505	7.709.807.999.491	35.5%
2	DT thuần từ bán hàng và CCDV	10.224.140.119.751	7.505.793.424.219	36.2%
3	Lợi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ	1.962.748.054.791	1.659.698.735.808	18.3%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	449.892.375.301	436.792.466.603	3.0%
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	527.253.106.770	452.579.147.950	16.5%
6	Lợi nhuận sau thuế	418.320.815.480	368.742.917.584	13.4%

Báo cáo tình hình hoạt động so với kế hoạch năm 2021.

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Thực hiện
Doanh thu thuần	14,155	10,224	72.23%
Lợi nhuận trước thuế	507	527	103.94%
Lợi nhuận sau thuế	400	418	104.50%
Lãi trên cổ phiếu (VND)	4,147	4,406	106.25%

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn năm trước, cơ quan nhà nước có nhiều biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa cục bộ, khiến cho chuỗi cung ứng gặp nhiều khó khăn, hầu hết các loại chi phí tăng cao. Trong tình hình bất lợi làm cho doanh thu chỉ đạt 72.2% so với kế hoạch nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm qua vẫn hoàn thành 106.25% mục tiêu Lợi nhuận đã cam kết với cổ đông.

Bằng sự nhanh nhạy của BDH, HĐQT cũng như đồng lòng của cán bộ nhân viên Tập đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì sự ổn định, hạn chế những diễn biến tiêu cực của thị trường và tạo nền tảng vững chắc góp phần cho sự phát triển của Tập đoàn.

## **2.4 Giám sát tình hình hoạt động và duy trì sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ**

Theo chức năng và nhiệm vụ được phân công, BKS định kỳ hàng quý thực hiện giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua các báo cáo, cuộc họp tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp của BKSNB và BQLRR, kiểm toán độc lập:

- Rà soát văn bản lập quy hiện hành của Tập đoàn;
- Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả trong công tác thực thi hệ thống KSNB;
- Tham mưu, đề xuất cải thiện các chốt kiểm soát đảm bảo hoạt động, vận hành ổn định, hiệu quả, phòng tránh rủi ro;

Bên cạnh đó, BKS cũng đã phối hợp, hỗ trợ các Ban, Ngành, Khối và các Đơn vị trực thuộc trong công tác giám sát thu hồi công nợ; kiểm soát hàng tồn kho, đánh giá lại tài sản của Tập đoàn, giám sát thực hiện dự án đầu tư v.v...

Xuyên suốt năm 2021, BDH đã thông báo đến toàn thể CBNV về rủi ro liên quan đến dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt. Một loạt các hướng dẫn chi tiết và quy trình làm việc tại nhà được ban hành nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho toàn thể CBNV cũng như tuân thủ quy định của Chính phủ. BKS đánh giá BDH đã có những hành động thích hợp, kịp thời để kiểm soát rủi ro này, không chỉ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn liên quan đến đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động Tập đoàn. Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn luôn hiện hữu và BKS khuyến nghị BDH cần tiếp tục thận trọng duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống theo đúng qui định của nhà nước.

Ngoài ra vào cuối tháng 02/2022, Nhà cung cấp Syngenta sẽ chính thức ngừng hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời trong việc cung cấp sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (lý do: hợp đồng hợp tác đã hết hạn). Đây là nhà cung cấp lớn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và giống cho LTG. Việc ngừng hợp tác có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mảng thuốc bảo vệ thực vật và giống của LTG. Do đó, Ban Kiểm soát vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị, bộ phận, phòng, ban thuộc LTG để theo dõi, giám sát các hoạt động, giao dịch có liên quan đến nhà cung cấp Syngenta nhằm đảm bảo quyền lợi cho LTG.

## **2.5 Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành**

Trong năm tài chính vừa qua, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT định kỳ hàng tháng, quý và khi có yêu cầu. Đồng thời, BKS cũng chủ động tham dự các cuộc họp



giao ban hàng tháng của BDH để nắm bắt kịp thời các hoạt động. Từ đó đưa ra những khuyến nghị, những cảnh báo sớm nhằm hạn chế rủi ro sai sót phát sinh.

HĐQT nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Ngoài ra, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy điều hành, đầu tư và huy động vốn đã được trao đổi, bàn bạc chi tiết trong các cuộc họp HĐQT. Các Nghị quyết chỉ được phê duyệt khi có sự đồng thuận cao theo quy định của Điều lệ Tập đoàn. Các ý kiến của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ BDH và các phòng, ban chức năng, đơn vị của Tập đoàn điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

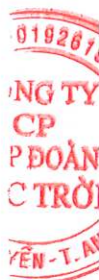
BDH triển khai, chỉ đạo sát sao các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT để thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

BDH đã thành công trong việc triển khai ứng dụng các quy trình nghiệp vụ SAP S/4 HANA giai đoạn 2 để tái cấu trúc và hiện thực hóa mô hình kinh doanh mới, tinh gọn và hiệu quả hơn.

### **3. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN ĐỘ 2022**

Kế hoạch hành động của BKS trong niên độ mới tập trung cho các hoạt động trọng tâm sau:

- Phối hợp Ban KSNB, Ban Pháp lý rà soát và đề xuất bổ sung các văn bản lập quy cần thiết và còn thiếu của tất cả hoạt động của từng đơn vị, phòng, ban chức năng. Từ đó đảm bảo mục tiêu hoàn thiện và duy trì hệ thống KSNB hữu hiệu tại Tập đoàn theo đúng định hướng của Tập đoàn và quy định của pháp luật hiện hành;
- Duy trì và tăng cường thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo: Bám sát chủ trương, chiến lược mà Cổ đông đã phê duyệt; Giám sát tính hiệu quả của hệ thống KSNB hiện hữu để kịp thời phát hiện các chốt kiểm soát chưa chặt chẽ, nâng tầm công tác Giám sát tuân thủ sang công tác Quản lý rủi ro (QLRR). Từ đó, hỗ trợ Tập đoàn kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, kiểm soát chặt các rủi ro có ảnh hưởng trọng yếu; Đảm bảo việc thực hiện các giải pháp, kiến nghị khắc phục sai phạm, rủi ro của các Đơn vị;



- Giám sát hoạt động của HĐQT và BDH trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tập đoàn trong năm 2022;
- Tham gia giám sát việc triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA giai đoạn tiếp theo; từng bước kiến nghị các biện pháp khắc phục rủi ro nhằm chuẩn hóa các quy trình, nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế;
- Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo yêu cầu ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.

Với phương châm hỗ trợ và kiến toàn hệ thống, BKS luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong việc rà soát, phát hiện và cải tiến hệ thống hoạt động, giúp HĐQT và BDH an tâm, vững tin trong công tác quản trị - điều hành.

Cuối cùng, thay mặt BKS, xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH và các Ban, Khối, Ngành và các Đơn vị nghiệp vụ của Tập đoàn đã luôn tạo điều kiện và hợp tác để chúng tôi hoàn thành tốt vai trò của mình trong suốt năm vừa qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**TRẦN KHÁNH DƯ**

## Kế hoạch kinh doanh 2022



Chỉ tiêu chính	Chỉ tiêu 2022	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế	400 tỉ đồng	Công ty nỗ lực đạt lợi nhuận vượt kế hoạch để tích lũy vào Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên theo định hướng phát triển bền vững.





**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 3341299

Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 12. tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

*Re: The private placement of shares to investors*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

***Respectfully address to: The 2022 annual General Shareholders Meeting***

Căn cứ: / Pursuant to

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
  
- Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of contents on securities offering, share issuance, public offering, share repurchase, public company registration and cancellation of public company;
- The current Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư như sau:

*The Board of Management (“BOM”) of Loc Troi Group Joint Stock Company respectfully submits to the 2022 annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the private placement of shares to Investors as follows:*

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời  
*Stock name: Shares of Loc Troi Group Joint Stock Company*
2. **Mã cổ phiếu:** LTG  
*Stock code: LTG*
3. **Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông  
*Type of shares issued: common shares*
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (bằng chữ: Mười ngàn đồng)  
*Par value of shares: 10,000 VND (in words: Ten thousand VND)*
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 80.593.340 cổ phiếu  
*Number of outstanding shares: 80,593,340 shares*
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10.000.000 cổ phiếu  
*Number of shares to be issued: 10,000,000 shares*
7. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 100.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).  
*Total value of shares expectedly issued at par value: VND 100,000,000,000 (in words: One hundred billion VND).*
8. **Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến phát hành so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 12.4%  
*Proportion of the number of shares to be issued to the total number of shares outstanding: 12.4%*
9. **Mức tăng vốn điều lệ:**
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2022: 805.933.400.000 đồng.
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 100.000.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành riêng lẻ: 905.933.400.000 đồng*Charter capital increase:*
  - Charter capital before issuance at the time of holding the 2022 GMS: VND 805,933,400,000.
  - Expected additional charter capital: VND 100,000,000,000
  - Expected charter capital after completing the private placement: 905,933,400,000 VND
10. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

*Issuance form: Private placement for strategic investors*

11. **Đối tượng phát hành:** Tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty và có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 05 năm.

*Buyers: Organizations and individuals with financial potential, the ability to support the development of the Company, and a commitment to cooperate with the Company for at least 05 years.*

12. **Mục đích:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

*Purpose: The Company will use all proceeds from the offering to supplement the capital for production and business activities.*

13. **Giá phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán phù hợp với giá thị trường và quy định pháp luật.

*Issuance price: The General Meeting of Shareholders authorizes the BOM to determine the offering price following the market price and legal regulations.*

14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ này của nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

*Transfer restriction: Shares issued under this private placement plan have transfer restriction of 100 within 3 years from the date of completion of the offering, unless having the legally effective judgment or decision of the Court, the decision of the Arbitrator or the inheritance following the provisions of law.*

15. **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2022.

*Implementation period: In 2022.*

16. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án này và phù hợp với quy định pháp luật.

*Plan to handle shares that are not fully distributed: The GMS authorizes the BOM to decide on the shares not fully distributed by offering to other organizations following the conditions of the offer approved by the GMS and following the provisions of law.*

17. **Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

*Foreign ownership ratio: Ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio.*

18. **Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:** ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Khoản 6.1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành đã nêu; thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.

0192  
NG  
CP  
PĐO  
CTE  
YÊN

**Approval related to the change of charter capital:** *The GMS approves the increase of the Company's charter capital and amendments to Clause 6.1, Article 6 of the Company's Charter regarding the charter capital corresponding to the total par value of the number of shares actually issued according to the stated issuance plan; change the Certificate of Business Registration with the new charter capital according to the results of the issuance.*

- 19. Triển khai thực hiện:** Căn cứ trên phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện các nội dung thuộc Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

*Implementation: Based on the issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Management submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the BOM to decide to implement the contents of the issuance plan, including but not limited to the following content:*

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và lựa chọn thời điểm cụ thể thực hiện. Giải trình, quyết định bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

*Develop and approve a detailed plan to implement the Private placement plan for investors and select a specific time for implementation. Explain, decide to supplement, or amend the issuance plan at the request of competent state agencies to implement this share issuance plan to ensure the best interests of shareholders, the Company, and the law.*

- Quyết định giá chào bán, điều chỉnh giá chào bán (nếu có) theo quy định pháp luật.

*Decide the offer price, adjust the offer price (if any) following the law.*

- Quyết định danh sách nhà đầu tư cụ thể đáp ứng điều kiện phát hành và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng.

*Decide on a list of specific investors that meet the issuance conditions and the number of shares to be allocated to each object.*

- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích Công ty. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định (nếu có).

*Formulate and decide in detail the purpose and plan to use the proceeds from the issuance and flexibly adjust the allocation and use of mobilized capital under the actual situation and ensure benefits.*

- Xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

*Determine the foreign ownership ratio to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio for the lines of business that the Company has registered for business under the law.*



- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN); đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Phương án phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

*Carry out the necessary procedures and work to register for the issuance of shares with the State Securities Commission (SSC), register and deposit all shares issued under the issuance plan at the Vietnam Securities Depository Center - Ho Chi Minh City Branch. Ho Chi Minh City and Hanoi Stock Exchange (HNX) right after completing the issuance.*

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

*Carry out procedures to increase charter capital, and register to change the Certificate of Business Registration under the law.*

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

- *Depending on each specific case, the Board of Directors may authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to perform one or some of the specific tasks mentioned above.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully submitted for the GMS for consideration and approval*

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF  
THE BOARD OF MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế  
Re: Allocation of funds from the profit after tax

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

**Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022**

Căn cứ: / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; / Enterprises Law no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời; / Current Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;
- Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2021; / Business results in 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau:

The Board of the Management proposes to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 for the approval of the allocation of funds from the profit after tax, as follows:

STT / No	Quỹ / Funds	Tỷ lệ trích lập / Rate (%)	Số tiền (triệu đồng) / Amount (VND million)
1	Quỹ khen thưởng / Bonus fund	7,5	31.300
2	Quỹ Phúc Lợi / Wealthfare fund	7,5	31.300
3	Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội / Social activities fund	3	12.500

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./Best regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN**



## 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2022

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE  
*Re: Extending securities listing on HOSE*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

***Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Tờ trình ngày 15/06/2018 về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);

*Firstly, the proposal of selecting Ho Chi Minh City Stock Exchange for our securities trading instead of UPCOM (Unlisted Public Company Market) was approval at Annual General Meeting of Shareholders 2018 since August 15<sup>th</sup>, 2018.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và 2020 đã thông qua Tờ trình gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE;

*Then, at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 and 2020, Proposal regarding to the extending of the length of time publicly traded on HOSE was confirmed.*

Hiện nay, điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, không thuận lợi khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE,

*These days, due to the COVID-19 pandemic, Vietnam economy and society conditions in general and especially our performance of production and trading have found difficulties in many ways. That is why the securities listing on HOSE would be considered.*

Nay, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua nội dung gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu như sau:

*Now, the Board of Management proposes extending securities listing on HOSE as below:*

- **Thời gian thực hiện đã được thông qua: dự kiến trong năm 2022** với điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.

*The original plan: during 2022 as planned, which was approved by the competent authorities.*



- **Thời gian gia hạn:** dự kiến hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE chậm nhất đến năm 2025 với điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

***Postponed until:** It is expected that the plan of securities listing would have done no more than the end of 2025, which is got approvals from the competent authorities. The General Meeting of Shareholders authorise the Board of Management to decide the specific implementation time and shall submit a report to the nearest General Meeting of Shareholders.*

- **Các nội dung khác:** không thay đổi, tiếp tục được thực hiện theo Tờ trình ngày 15/06/2018 về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

***The others:** keep following the Proposal of selecting Ho Chi Minh City Stock Exchange for our securities trading instead of UPCOM (Unlisted Public Company Market) which was approved on 15/06/2018.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF  
THE BOARD OF MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**HUYNH 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc ủy quyền chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Re: Authority of selecting the Audit service for financial year 2022

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022**

**Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022**

Theo quy định tại Điều 43.11 Điều lệ Công ty, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và/hoặc bất thường, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

*Pursuant to the Article 43.11 of the Company Charter, at either usual or unusual Annual General Meetings, the General Meeting of Shareholders has highest authority in selecting the Audit service for the Company.*

Qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

*Under the Board of Supervisors' observation, BOD is said that completed its duties and obligations in management and steering the operating activities, monitoring the CEO's work as well as the management team.*

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong Danh sách các công ty kiểm toán uy tín sau để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022, gồm:

*Thus, Board of Supervisors has a suggestion to Annual General Meeting of Shareholders 2022 for authorizing the Board of Directors to select one Audit company for LTG in the financial year 2022 as listed:*

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Limited Company.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Limited Company.
3. Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam/ KPMG Vietnam Limited Company.



4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *PwC Vietnam Limited Company.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

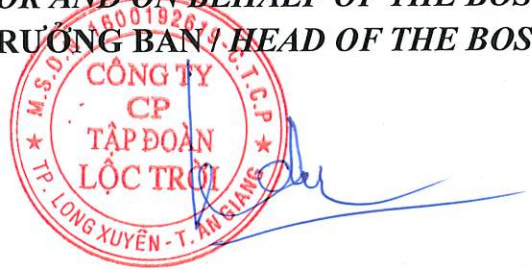
Trân trọng./.

*Best regards./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính trình/ *As addressed;*
- Lưu văn thư/ *Archives.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOS**  
**TRƯỞNG BAN / HEAD OF THE BOS**



**TRẦN KHÁNH DƯ**





## CÔNG TY CỔ PHẦN 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 24 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chính của Công ty  
*Re: Addition of the primary business lines*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

***Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022***

Hiện nay, Công ty đăng ký thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi 86 ngành nghề với ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp” (mã ngành 2021). Điều này chưa phản ánh đúng hoạt động và định hướng phát triển Công ty trở thành tập đoàn về dịch vụ nông nghiệp.

*Currently, the Company has registered to carry out business activities within 86 lines of business with the primary being "Manufacture of pesticides and other agrochemical products" (code 2021). This does not properly reflect the operation and development orientation of the Company to become a corporation in agricultural services.*

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bổ sung các ngành nghề thuộc nhóm ngành hoạt động dịch vụ nông nghiệp cũng trở thành ngành nghề chính của Công ty, bao gồm các ngành nghề cụ thể như sau:

*Therefore, the Board of Management respectfully address to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 to approve the addition of business lines in the group of agricultural service industries that will also become the primary business of the Company, including the business lines as follows:*

- Mã ngành 0161: Hoạt động dịch vụ trồng trọt.  
*Code 0161: Support activities for crop production*
- Mã ngành 0163: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.  
*Code 0163: Post-harvest crop activities*
- Mã ngành 0164: xử lý hạt giống để nhân giống.  
*Code 0164: Seed processing for propagation*

Đồng thời, sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành nghề chính của Công ty như nêu trên. Chi tiết theo nội dung về Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.

*At the same time, modifyng Article 4 of the Company Charter on the addition of the primary business lines as above-mentioned. Details according to the Proposal on modification of the Company Charter.*



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính trình / *As addressed;*
- Lưu văn thư / *Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF  
THE BOARD OF MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty  
*Re: Amendment to the Company Charter*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

***Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022***

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022,

*Pursuant to Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in PPP, Law on Investment, Law on Housing, Law on Bidding, Law on Electricity, Law on Enterprises, Law on Consumption Tax Special and Law on Civil Judgment Execution No. 03/2022/QH15 dated 11/01/2022*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật (theo bảng đính kèm).

*The Board of Management respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 for approval on the amendment to the Company Charter to ensure that the Company's Charter is in accordance with laws (as attached).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards,*

#### **Nơi nhận:**

- Như kính trình / *As addressed;*
- Lưu văn thư / *Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF  
THE BOARD OF MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN**

## BẢNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời)  
(Attached Proposal on amendment to the Company Charter on 24/3/2022 of Loc Trôi Group Joint-Stock Company's BOM)

STT	Điều, khoản Article	Quy định tại Điều lệ hiện hành Content (Current Charter)	Đề xuất Proposal	Lý do Reason
<b>Sửa đổi Khoản 2 Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b>				
<b><i>Amend the Article 5. Scope of business and operations</i></b>				
1	5.2	<p>Bao gồm 86 ngành nghề (chi tiết theo Điều 5.2 Điều lệ), trong đó ngành nghề chính là mã ngành 2021:</p> <p><i>Includes 86 business lines (details under Article 5.2 of the Charter), in which the primary business is the code 2021:</i></p> <p>“Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp</p> <p>Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp</p> <p>Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu, diệt rầy Chi tiết: Sản xuất thuốc diệt cỏ, mối, nấm”</p> <p><i>“Manufacture of pesticides and other agrochemical products</i></p> <p><i>Details: Production of pesticides and other chemical products used in agriculture</i></p> <p><i>Details: Production of herbicides, termites, fungi”</i></p>	<p>Bổ sung thêm 03 ngành nghề trở thành ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, bao gồm:</p> <p><i>Add 03 business to also become the primary business of the Company, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã ngành 0161: Hoạt động dịch vụ trồng trọt.</li> <li>- Mã ngành 0161: <i>Support activities for crop production</i></li> <li>- Mã ngành 0163: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.</li> </ul> <p><i>Code 0163: Post-harvest crop activities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã ngành 0164: xử lý hạt giống để nhân giống.</li> </ul> <p><i>Code 0164: Seed processing for propagation</i></p>	<p>Bổ sung theo Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.</p> <p><i>According to the Proposal on addition of the primary business lines</i></p>

Sửa đổi Điều 22. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

*Amend the Article 22. Conditions for ratification of resolutions of the GMS*

2	<p>22.1</p> <p>“Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ (bảy mươi lăm) 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành: .....”</p> <p>“Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the following issues shall be ratified if they are voted in favour by (seventy-five) 75% or more of the total votes of the attending shareholders: .....”</p>	<p>“Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về một trong các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ (bảy mươi lăm) 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành: .....”</p> <p>“A resolution of the General Meeting of Shareholders on one of the following issues shall be ratified if it is voted in favour by (seventy-five) 75% or more of the total votes of the shareholders attending and voting at the meeting.”</p>	<p>Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022.</p> <p>According to the provisions of Clauses 1 and 2, Article 148 of the Law on Enterprises 2020, as amended by Clause 5, Article 7 of the Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in PPP, Law on Investment, Law on Housing, Law on Bidding, Law on Electricity, Law on Enterprises, Law on Consumption Tax Special and Law on Civil Judgment Execution 2022.</p>
3	<p>22.2</p> <p>“Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất (sáu mươi lăm) 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”</p>	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất (sáu mươi lăm) 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại Khoản 22.1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”</p>	<p>Đông thời, để tránh trường hợp một số cổ đông tham dự nhưng không thực hiện biểu quyết, ảnh hưởng đến việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>



			<i>At the same time, in order to avoid the case that some shareholders attend but do not vote, affecting the adoption of decisions of the General Meeting of Shareholders.</i>
--	--	--	--

**Sửa đổi Điều 34. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

***Amend the Article 34. Minutes of the Board of Directors***

<b>34.2</b>	<p>“Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 32.1 Điều này (trừ điểm 9) thì biên bản này có hiệu lực.”</p> <p>“<i>In case the chair and the minute take refuse to sign the minutes, they will be effective if they are signed by all of the other members of the Board of Directors and contain all the information prescribed in Clause 32.1 (except for Point 9) of this Article.</i>”</p>	<p>“Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 34.1 (trừ điểm 9) Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp”.</p> <p>“<i>In case the chair and the minute take refuse to sign the minutes, they will be effective if they are signed by all of the other members of the Board of Directors and contain all the information prescribed in Clause 34.1 (except for Point 9) of this Article. The minutes clearly state that the chairman and the minute refuse to sign the minutes.</i>”</p>	<p>Theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020, được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022.</p> <p><i>According to the provisions of Clause 2, Article 158 of the Law on Enterprises 2020, as amended by Clause 6, Article 7 of the Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in PPP, Law on Investment, Law on Housing, Law on Bidding, Law on Electricity, Law on Enterprises, Law on Consumption Tax Special and Law on Civil Judgment Execution 2022.</i></p>
<b>34.3</b>	<p>“Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.”</p> <p>“<i>The chair, the minute and the persons who sign the minutes shall be responsible for its accuracy and truthfulness.</i>”</p>	<p>“Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản</p>	



		<p>hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”</p> <p><i>The persons signing the minutes shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the meeting minutes of the Board of Directors. The chair and the minute shall be personally responsible for damage caused to the Company due to the refusal to sign the minutes in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter and relevant laws.</i></p>	
--	--	---	--



## 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

An Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2022

### TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

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

*Re: Allocation the Investment and Development Fund to research and develop and applying new products, services, and technologies*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

*Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022*

Nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo ra bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển với nội dung như sau:

*Boosting the research activities and creating of new technologies, products in order to meet the market demands and achieve a major breakthrough in production and business activities, the Board of Management offers a plan of allocation the Investment and Development Fund for this in details as below:*

1. Số tiền trích từ Quỹ đầu tư phát triển: 20.000.000.000VND (bằng chữ: hai mươi tỷ đồng). / *The amount is: 20,000,000,000 VND (in words: VND twenty billion)*
2. Mục đích sử dụng: sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới (bao gồm cả nhận chuyển giao công nghệ, bản quyền). / *Purposes: sponsor for research, development and application of new technologies, products and services (included in receiving technology and copyright transferring).*
3. Đối tượng sử dụng: các Phòng, Ban, Đơn vị, bộ phận, viện nghiên cứu, công ty con, chi nhánh thuộc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. / *Objects: Departments, Offices, Units, Divisions, Research Institutes, branches under LTG.*
4. Thời gian sử dụng: kể từ ngày 01/01/2022. *Starting time: 01/01/2022.*
5. Giao Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch, các khoản chi sử dụng số tiền được trích từ Quỹ đầu tư phát triển nêu trên. / *General Director is the one that is in charge in approving plans, specific expenditures withdraw from the above amount.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*



Trân trọng./.

Best regards./.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình / *As addressed;*
- Lưu văn thư / *Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2022

### TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022  
Re: Remuneration and operating budget for BOM, BOS 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

*Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022*

Nhằm gắn liền hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với Công ty và phù hợp với thông lệ về quản trị doanh nghiệp, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua Tờ trình về thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

*The efficiency of production and business activities should be attached to the acts of BOM and BOS, accordance to corporate governance practices. Thus, here is the Proposal of remuneration, operating for BOM, BOS 2022 as below:*

#### 1. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

*Remuneration for BOM, Board of Supervisors 2022*

STT	Nội dung <i>Contents</i>	Số tiền (VND) <i>Costs</i>
1	Thù lao của Hội đồng quản trị <i>Remuneration for BOM</i>	1% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2022 hợp nhất kiểm toán <i>1% of Profit before taxes on 2022 Audited Consolidated Financial Statement</i>
2	Thù lao của Ban kiểm soát <i>Remuneration for Board of Supervisors</i>	0,1% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2022 hợp nhất kiểm toán <i>0.1% of Profit before taxes on 2022 Audited Consolidated Financial Statement</i>
<b>Tổng cộng/ Total</b>		1,1% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2022 hợp nhất kiểm toán <i>1.1% of Profit before taxes on 2022 Audited Consolidated Financial Statement</i>

#### 2. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2022: 1 tỷ VND

*Operation expenses of the BOM 2022: VND 1 billion*

#### 3. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022: 0,5 tỷ VND

*Operation expenses of the BOS 2022: VND 0.5 billion*



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao cho các thành viên HĐQT.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to set the rate of remunerations for members of BOM.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính trình / As addressed;
- Lưu văn thư / Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOM  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024  
Re: *Dismissing, electing additional members of the BOS for the term of 2019 - 2024*

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu ngày 28/05/2019.

*The Board of Supervisors of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2019-2024 includes 03 members.*

Ngày 24/3/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Trần Khánh Dư.

*On 24/3/2022, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2019-2024 of Mr. Tran Khanh Du.*

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua một số nội dung như sau:

*Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the BOS submits to the General Meeting of Shareholders 2022 for approval the following contents:*

#### 1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát / *Dismissing members of the BOD:*

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Khánh Dư kể từ ngày 14/04/2022.

*Dismissing independent member of the Board of Supervisors for the term of 2019-2024 of Mr. Tran Khanh Du from 14<sup>th</sup> April, 2022.*

#### 2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát / *Electing additional members of the BOS*

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên Ban Kiểm soát.

*The additional members: 01 members of the BOS.*

- Mục đích: phù hợp với quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần, nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát hoạt động của HĐQT.



*Purpose: in accordance with legal regulations on organizational structure of joint stock companies, improving management efficiency, monitoring activities of the Board of Directors.*

- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

*Standards, conditions of members of the Board of Supervisors, and election method: according to the Company Charter and relevant laws, which are specifically announced in the Regulation of election to members of the Board of Supervisors for the term of 2019 - 2024*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOS**  
**TRƯỞNG BAN / HEAD OF THE BOS**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình / As addressed;
- Lưu văn thư / Archives.



**TRẦN KHÁNH DƯ**





## 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 13 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Căn cứ Thông báo số 138/TB-TĐLT ngày 24/03/2022 của Công ty về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

Tính đến hết thời hạn đề cử ứng viên Ban kiểm soát, Công ty không nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Do đó, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 giới thiệu và đề cử cá nhân có tên sau đây tham gia Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ tên ứng viên	Giới tính	Năm sinh	Thông tin ứng viên				
1	Trương Thị Thu Thủy	Nữ	1984	Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán / Luật sư Quá trình công tác: <table border="1"><thead><tr><th>Thời gian</th><th>Nơi công tác, chức vụ</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008 – 2011</td><td>Kế toán giá thành, tổng hợp tại Công ty TNHH Công nghiệp Wongeak (Việt Nam)</td></tr></tbody></table>	Thời gian	Nơi công tác, chức vụ	2008 – 2011	Kế toán giá thành, tổng hợp tại Công ty TNHH Công nghiệp Wongeak (Việt Nam)
Thời gian	Nơi công tác, chức vụ							
2008 – 2011	Kế toán giá thành, tổng hợp tại Công ty TNHH Công nghiệp Wongeak (Việt Nam)							





				2012 – 05/2013	Trợ lý kinh doanh kiêm kế toán công nợ tại Công ty CP MiRolin Miền Nam
				06/2013 – 05/2017	Chuyên viên tư vấn pháp lý tại Công ty Luật TNHH LAWPRO, Công ty TNHH Tư Vấn Quang Thái
				07/2017 - nay	Chuyên viên tư vấn, Luật sư tại Văn phòng luật sư Long Nguyễn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TIÊU PHƯỚC THẠNH**





**LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Address: 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province.  
Phone No.: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
Business Reg. Cert. No: 1600192619 issued by An Giang Province Dept.of Panning & Investment

An Giang , ngày 24 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO / DRAFT



**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019- 2024**

**REGULATION OF ELECTION TO MEMBERS OF BOARD OF SUPERVISORS (TERM OF 2019- 2024)**

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

*Pursuant to the Laws on Securities No. 54/2019/QH14;*

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Pursuant to the Decree 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020 of The Government stipulating in detail a number of articles of the Law on Securities;*

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

*Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;*

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

*Pursuant to the Internal Regulation On Corporate Governance of Loc Troi Group Joint Stock Company,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2024 theo các quy định như sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Loc Troi Group Joint Stock Company conducted the by-election of members of the Board of Supervisors (term of 2019-2024) according to the following regulations:*

**Điều 1. Người được quyền bỏ phiếu**

Người được quyền bỏ phiếu bao gồm tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và cung cấp.

**Article 1. Shareholders entitled to vote**

*The shareholder entitled to vote shall include all shareholders who own voting shares named in the list of securities holders on the last day of the registration as granted by the Vietnam Securities Depository (VSD).*

## **Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
2. Đảm bảo dân chủ, công bằng và minh bạch.

## **Article 2. Election principles**

1. *Ensure compliance with the provisions of Law, the Charter and the Internal Regulation on Corporate Governance.*
2. *Ensure the principles of democracy, fairness and transparency.*

## **Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát được bầu**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: **01** thành viên.
2. Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024.

## **Article 3. Number expected member to be elected and term**

1. *The number of member additionally elected of the BOS: 01 member.*
2. *Term: continue the term of 2019-2024.*

## **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
3. Không phải là người quản lý công ty<sup>1</sup>;
4. Không phải là người có quan hệ gia đình<sup>2</sup> của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.
5. Không thuộc các trường hợp sau:
  - i. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - ii. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

<sup>1</sup> Người quản lý Công ty bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty. / *Company's managers include: Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, General Director and individuals who hold other managerial positions as prescribed in the Company's Charter.*

<sup>2</sup> Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng (Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp). / *"relatives" of a person include: the spouse, biological parents, adoptive parents, parents-in-laws, biological children, adopted children, children-in-law, biological siblings, siblings-in-law and biological siblings of the spouse.*

**Article 4. Standards and conditions of the member of the BOS**

1. Having full legal civil capacity and not be banned from the management of enterprises according to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise;

2. Be trained in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major in accordance with the business activities of the Company;

3. Not being a manager of the Company;

4. Not being a person who has a family relationship of a member of the Board of Directors, the General Director, other managers of the Company, the representative of state capital in the Company.

5. Not in the following cases:

i. Working in the accounting and finance department of the company;

ii. Being a member or an employee of an independent auditing company that audits the company's financial statements for the last three consecutive years.

**Điều 5. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát, hồ sơ ứng viên**

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

2. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát: tối thiểu 01 người.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% của tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 65% trở lên được đề cử 04 (bốn) thành viên.

4. Cổ đông cá nhân nắm giữ ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2022) có quyền ứng cử vào Ban kiểm soát.

5. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Ban kiểm soát cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

a. Thực hiện theo Thông báo số 138/TB-TĐLT ngày 24/3/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và các biểu mẫu đính kèm.

b. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

7. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Article 5. Conditions for candidacy, nominating candidates for the Board of Supervisors**

1. Before and during the Meeting, Shareholders who hold voting shares as of the time of finalization of the list of shareholders ( March 14, 2022) have the right to combine the voting rights of shareholders to nominate candidates for the Board of Supervisors.

2. The quantity of the candidates: 01 member.

3. Shareholders/ group of Shareholders who hold from 10% to less than 30% of voting shares may nominate 1 (one) member; from 30% to less than 50% are entitled to nominate 2 (two) members; from 50% to less than 65% are entitled to nominate 3 (three) members; from 65% or more nominated 04 (four) members.

4. Individual shareholders holding at least 10% of voting shares at the time of closing the list of shareholders (March 14, 2022) entitled to stand for election to the BOS.

5. Norminated candidates are not enough as required, in case, the current BOS would make a nomination until the quantity is matched. Either norminating mechanism or method from current BOS has to be announced clearly after being approved by the Annual General meeting of Shareholders.

6. Norminating/ applying form:

a. Pursuant to the Announcement .../TB-TDLT date March 24, 2022 of the nomination/candidacy of the members of the BOS for the term of 2019-2024 and the relevant documents.

b. Norminated/ applying candidates at the Meeting have to submit the form right to the Chairman's consideration.

7. Only qualified forms and qualified candidates will be listed in the proposal to the AGM.

**Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Địa điểm bầu cử được tổ chức tại 02 điểm cầu, bao gồm:

a. 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.

b. Điểm cầu trực tuyến 2: Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

3. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cổ đông chỉ được bầu cho số lượng ứng viên tối đa theo quy định tại Điều 3.1 Quy chế này.

#### **Article 6. Voting method**

1. Voting additional members of the BOS shall be conducted by secret ballot according to the method of cumulative voting.

2. There are 3 locations for voting:

a. Online point 1 (main location): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

b. Online point 2: Representative Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: 3rd Floor Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City.

3. Each shareholder or authorized representative of shareholder has the total number of voting rights corresponding to the total number of voting share. He has the right to make the decision in using all or partly his ballots for one or a few candidates. He has the rights to vote for maximized quantity of candidates only that is under the Article 3.1 of this Regulation.

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

Phiếu bầu do Công ty phát hành (theo mẫu tại Phụ lục 1), bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

- a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Tổng số phiếu bầu;
- b. Danh sách các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát;
- c. Phiếu được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

##### **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- a. Phiếu không phải do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- b. Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- c. Phiếu bầu quá số thành viên Ban kiểm soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- e. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá

tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

f. Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

**3. Ghi phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu bầu:** Theo quy định tại phụ lục 2 của Quy chế này.

#### ***Article 7. Election ballot and write Election ballot***

##### ***1. Election ballot***

*Voting ballots are issued by the Company (according to the form in Appendix 1), includes the following contents, characteristics:*

*a. The information of the shareholders and the voting rights: shareholder code, full name, the owned quantity of shares, quantity of authorized shares, total ballots;*

*b. The list of candidates of members of BOS;*

*c. Being stamped with the Company's seal (stamp on the upper left of the ballot).*

##### ***2. Invalid voting ballots***

*a. The ballots are not in the form prescribed by the Company and has no seal of the Company;*

*b. The ballots are erased, scratched or amended the content;*

*c. The ballot elected more members of BOS than required or not elected any member in the list approved by the AGM;*

*d. The ballots are added the name out of the list approved by the AGM;*

*e. The quantity of election exceeds the voting rights of the shareholders based on the owned and authorized shares.*

*f. The ballots are handed to the Vote-Counting Committee in after the deadline and the ballot-box is sealed.*

*g. The ballots has not got the registered signature of the shareholders or authorized representatives.*

*3. Fulfilling the ballots and instructions: are provided at the Appendix 2 of this Regulation.*

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban Kiểm phiếu**

a. Ban Kiểm phiếu có ..... thành viên, gồm 01 Trưởng ban và ..... thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Tại địa điểm chính sẽ

có ..... thành viên Ban kiểm phiếu, tại điểm cầu trực tuyến 02 sẽ có ..... thành viên Ban kiểm phiếu. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS;
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS theo Quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- 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;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội; và
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

***Article 9. Vote-Counting Committee, principles of voting and vote counting***

***1. Vote-Counting Committee***



a. There are ..... people in the Vote-Counting Committee included in: 01 leader and ..... members, assigned by the Annual General Meeting of Shareholders based on recommendation of the Chairman. At the main location, there are ..... members of the Vote-Counting Committee, the online point 02 have ..... members of the Vote-Counting Committee. The members of Vote-Counting Committee are not included in the list of candidates.

b. They are responsible for:

- Proclaiming, explaining, instructing the content of this Regulation to shareholders and authorized representatives;
- Checking and publishing the list of the approved candidates;
- Guiding principles, rules for by-election of members of the Board of Supervisors under this Regulation;
- Distributing and revoking, counting the issued ballots;
- Monitoring the vote of shareholders and authorized representatives.
- Conducting counting ballots and making the Vote-Counting Minutes;
- Announcing the election results in front of AGM;
- Handing in the Vote-Counting Minutes and all of the ballots to the AGM's Secretariat; and
- Doing the other assigned tasks.

## **2. Principles of voting and vote counting**

a. Vote-Counting Committee conducts checking ballot in the presence of shareholders;

b. Voting begins after the ballot distributing is completed and ends until the last shareholder votes into the ballot-box; or else as long as 30 minutes from the beginning point, whichever comes first. Shareholders and authorized representatives of shareholder conduct voting into the ballot-box. The ballot-box will be sealed after all.

c. The vote counting must be conducted immediately after the voting is completed ballot-box sealed;

d. The result of counting of votes is written consent and announced by the Head of the Vote-Counting Committee at the Meeting.

## **Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

**1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Quy chế này.

### **2. Nguyên tắc xác định người trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành

viên bầu bổ sung của Ban kiểm soát.

Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

**Article 9. The principle of cumulative voting, elected members of the Board of Supervisors**

*1. The principle of cumulative voting: According to the instructions specified in Appendix 1 attached to this Regulation.*

**2. Principles for determining the selected member:**

*The elected members of the Board of Supervisors are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members of the Board of Supervisors is matched.*

*In case there are 2 or more candidates with equal votes, they will re-elected these to choose the ones with higher votes.*

**Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào Ban kiểm soát;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Article 10. Taking and publishing the Vote-Counting Minutes**

*1. After counting the ballots, the Vote-Counting Committee must take the Vote Counting Minutes. The content of the Vote-Counting Minutes includes: Total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders participating in the vote, the voting rights of the participating shareholders compared with the total number of voting shareholders attend the meeting (according to the method of cumulative voting), the quantity and ratio of valid votes, invalid votes; number and ratio of voting rights for each candidate;*

*2. The Vote-Counting Minutes must be disclosed fully at the Meeting.*

**Điều 11. Khiếu nại liên quan đến bầu cử**

Những khiếu nại về việc bầu bổ sung, kiểm phiếu hoặc các vấn đề khác liên quan đến bầu cử sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Article 12. Claims**

*All claims in terms of voting or counting ballots or relevant other shall be transferred to the Chairman of the AGM for resolving and made a record in the AGM's Minutes.*

**Điều 12. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua.

**Article 12. Validity**

*This Regulation includes 12 articles and will be valid right after by the Annual General Meeting of Shareholders 2022's approval*

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

**HUỲNH VĂN THÒN**



Phụ lục 1 / Appendix 1

MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ADDITIONAL VOTING BALLOTS OF MEMBERS OF THE BOS

<u>MSCĐ</u> <u>S. CODE</u>	<b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022</b> <b>CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI</b> <b>ANNUAL GENERAL MEETING 2022</b> <b>LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY</b>		
Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền / <i>Shareholder's full name/Authorized person</i> .....	Số CMND/ CCCD/ Giấy đăng ký kinh doanh		
Số cổ phần sở hữu/đại diện / <i>No. of shares owned / represented:</i> .....	<i>No. of ID card/ passport/ Business Reg. Cert</i>		
Số quyền biểu quyết / <i>No. of voting rights:</i> .....			
<b>PHIẾU BẦU CỬ</b> <b>BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019-2024</b> <b>VOTING BALLOT</b> <b>MEMBER OF BOARD OF SUPERVISORS IN TERM OF 2019-2024</b> <b>DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS BẦU BỔ SUNG</b> <b>LIST OF CANDIDATES OF BOS</b>			
STT No.	Họ và tên Full name	Tư cách Eligibility	Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên / <i>Number of voting shares</i>
1			
2			
3			
	.....		
	<b>TỔNG CỘNG / TOTAL</b>		

Cổ đông/ Người được ủy quyền

*Shareholders / authorized representatives*

*(ký, ghi rõ họ tên/ Sign and full name)*

Phụ lục 2 / Appendix 2

**HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
(NHIỆM KỲ 2019- 2024)**

**GUIDELINES FOR VOTING ADDITIONAL  
MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS (TERM OF 2019- 2024)**

**1. CÁCH THỨC BẦU CỬ**

- a. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.
- b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

**1. VOTING METHOD**

- a. Shareholders shall select the candidates of the Board of Supervisors (hereinafter referred to as candidates) by filling in the number of specific votes for the chosen candidate.
- b. The additional candidates for the Board of Supervisors is 01 members.

**2. CÁCH THỨC PHÂN BỐ PHIẾU BẦU**

**a. Xác định số phiếu bầu của cổ đông:**

Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân (X) với số thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:  
*Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu x Số lượng thành viên bầu bổ sung.*

**Ví dụ:** Số lượng ứng viên là 02, số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung là 01. Cổ đông có số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phiếu thì tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đó có quyền là : **1.000 x 1 = 2.000.**

**b. Cách thức phân phối phiếu bầu**

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho **một hoặc một số ứng viên**. Cổ đông có thể **phân bổ đều số phiếu cho các ứng viên** được chọn hoặc **phân bổ số phiếu cụ thể cho từng ứng viên** được chọn. Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên vào sau tên của ứng viên mà mình lựa chọn.

**Tình huống 1: Phân bổ hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn**

*Ví dụ:* Cổ đông lựa chọn toàn bộ ứng viên và phân bổ đều cho toàn bộ 2 ứng viên BKS; tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 2.000 phiếu.

**Số phiếu bầu cho từng ứng viên**

**ỨNG VIÊN A**

1.000

**ỨNG VIÊN B**

1.000

**Tình huống 2: Phân bổ hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn**

*Ví dụ:* Cổ đông lựa chọn 1 ứng viên là A; tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 2.000 phiếu.

**Số phiếu bầu cho từng ứng viên**

ỨNG VIÊN A 

2.000
-------

ỨNG VIÊN B 

--

**Tình huống 3: Phân bổ không hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn**

*Ví dụ: Cổ đông lựa chọn ứng viên A; tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 1.000 phiếu (1.000 phiếu không sử dụng).*

**Số phiếu bầu cho từng ứng viên**

ỨNG VIÊN A 

1.000
-------

ỨNG VIÊN B 

--

**2. HOW TO DISTRIBUTION OF BALLOTS**

**a. Define the number of votes of shareholders:**

*The by-election of members of the BOS is implemented by the method of cumulative voting, whereby each Shareholder has the maximum total number of votes corresponding to the total number of owned shares with voting rights multiply (X) with the number of members to vote to the Board of Supervisors.*

**Total votes = Number of shares owned X Number of members to vote.**

**Hereby:**

*The number of candidates is 01, the number of members of the BOS must be 02. Shareholders with voting shares are 1,000 shares, the total number of votes that each Shareholder has the right to:  $1,000 \times 1 = 2,000$ .*

**b. Distributing ballot method:**

*Shareholders have the right to put all their votes for one or more than one candidates. Shareholders can allocate the number of votes to selected candidates or specific votes to each selected candidate. Shareholders write the specific number of votes for each candidate after the name of the candidate they choose.*

**Case 1: Allocate all votes for selected candidates**

*Example: Shareholders choose both candidates, A and B; The total number of votes is 2,000 votes, the total number of votes used is 2,000 votes.*

**Number of votes for each Candidate**

1. CANDIDATE A 

1.000
-------

2. CANDIDATE B 

1.000
-------

**Case 2: Allocate all votes for selected candidates**

*Example: Shareholders choose candidate A; The total number of votes is 2,000 votes, the total number of votes used is 2,000 votes.*

*Number of votes for each Candidate*

1. *CANDIDATE A*

2.000

2. *CANDIDATE B*

***Case 3: Total votes are not used for the allocation to selected candidates***

*Example: Shareholders choose candidate A and candidate B; The total number of votes is 2,000 votes, the total number of votes used is 1,000 votes (1,000 votes are not used).*

*Number of votes for each Candidate*

1. *CANDIDATE A*

1.000

2. *CANDIDATE B*

**3. ĐỔI PHIẾU BẦU**

Trong trường hợp cần thiết phải đổi phiếu bầu (do viết nhầm, vô ý làm rách, ...), cổ đông có thể gặp Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu. Việc đổi phiếu bầu chỉ được thực hiện với điều kiện cổ đông chưa bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu và hòm phiếu chưa được niêm phong để kiểm phiếu./.

**3. CHANGING THE BALLOTS**

*Regarding to changing ballots (due to mistake-making, unintentional tearing, etc.), Shareholders are said that meet the Vote Counting Committee for the blank one. The exchange of votes shall only be conducted provided that ballots have not been put in the ballot-box and the ballot-box unsealed./.*

