

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Re: the convening and conduct of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI **THE BOARD OF MANAGEMENT OF** **LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY**

Căn cứ vào /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises 2020 no. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39/NQ-HĐQT ngày 22/10/2024 về kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
Resolution of the Board of Management no. 39/NQ-HĐQT dated October 22, 2024 with regards to the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 22/11/2024,
The Minutes of Vote Counting of the Board of Management dated November 22, 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1/Article 1.

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo thông tin như sau:

To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 (“EGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company as detailed below:

1. **Thời gian:** Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Time: At 13:00 on December 20, 2024.

2. **Địa điểm:** Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức tại địa chỉ sau:

Venue: The EGM will be held at the following address:

Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời

Địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

Loc Troi Agricultural Research Institute

Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

Điều 2./Article 2.

Các cổ đông có tên theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 12 tháng 11 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on November 12, 2024 shall have right to attend or authorize other person(s) to attend the EGM 2024.

Điều 3./Article 3.

Thông qua chương trình họp và các tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Đại hội (*đính kèm*).

To approve the meeting agenda and documentation to be submitted to the EGM 2024 (as attached).

Điều 4./ Article 4.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision takes effect from date of signing. Members of the Board of Management, CEO and relevant individuals shall be responsible to implement this Decision.

Nơi nhận / To:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
As Article 4 (for implementing);
- Ban Kiểm soát (để biết);
Board of Supervisors (for reference);
- Lưu văn thư.
Save archives.

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



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



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 22 tháng 11 năm 2024
An Giang, dated November 22, 2024

THƯ MỜI / INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Attendance to the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Respectfully to: ESTEEMED SHAREHOLDERS

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Pursuant to Resolution no. 39/NQ-HĐQT dated on October 22, 2024 of the Board of Management on the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

Pursuant to Decision No. 43/QĐ-HĐQT dated on November 22, 2024 regarding the convening and conduct of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 (“**ĐHĐCĐ**”), cụ thể như sau:

The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 (“EGM”) with detailed below:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc **13 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2024.**

Time: At 13:00 on December 20, 2024.

2. Địa điểm: Cuộc họp **ĐHĐCĐ** sẽ được tổ chức tại địa điểm sau:

Venue: The EGM shall be conducted at the following address:

Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời

Địa chỉ: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Loc Troi Agricultural Research Institute

Address: Hoa Tan hamlet, Dinh Thanh commune, Thoai Son district, An Giang province.

3. Nội dung chính của Đại hội: theo Chương trình họp được đăng tải trên website của Công Ty: www.loctroi.vn

Meeting's agenda: according to the Agenda file is published on the website: www.loctroi.vn

4. Điều kiện tham dự Đại hội / *Applicable conditions to attend the EGM:*

Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 12 tháng 11 năm 2024.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities dated November 12, 2024.

5. Xác nhận việc tham dự Đại hội / *Confirmation on attending the EGM:*

Đề nghị các cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các phương thức sau: (i) gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện; (ii) gửi qua email, hoặc (iii) nhắn tin, gọi điện về Ban Tổ chức chậm nhất đến ngày 19/12/2024 theo thông tin sau:

Shareholders who shall attend or authorize other person(s) to attend the EGM are required to confirm their attendance by either of the following options: (i) to send the original of Confirmation on Attendance or Letter or Authorization to attend the EGM by post; (ii) or via email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than 19/12/2024 to the following recipient:

Tổ quản lý cổ đông – Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Shareholder Management Team – Loc Troi Group Joint-Stock Company

Địa chỉ: số 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. *(Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư).*

Address: No. 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam (This letter will be sent free of postage).

Liên hệ/ *Contacts:*

- Tổ quản lý cổ đông / *Shareholder Management Team:*
ĐT: (028) 73056999 (line 111); email: codong@loctroi.vn
- Bà / *Ms. Thu Thủy:* 0989232391

Khi đi dự họp Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản chính: Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu chưa gửi về Công ty), CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

The shareholders attending the meeting are requested to provide the Confirmation on Attendance, the Letter of Authorization to attend the EGM (if not sent to the Company), ID card or valid passport.

6. Tài liệu họp / *Documentation:*

Ngoài các tài liệu gửi kèm Thư mời họp này, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 được đăng tải trên website Công ty: www.loctroi.vn bắt đầu kể từ ngày **22 tháng 11 năm 2024**.

In addition to the documents attached to this Invitation, the Shareholders are requested to refer to the documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 which are published on the website: www.loctroi.vn as from November 22, 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời.

The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company cordially invite.

Nơi nhận:

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

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOM**



Ông HUYNH VĂN THÒN

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Management



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.

**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER
ATTENDANCE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF 2024**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
To: The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company**

Thông tin về cổ đông (Bên xác nhận/ủy quyền) / Shareholder's information (Confirming/Mandator):

Họ tên cổ đông / Shareholder's full name:
Số cổ phần sở hữu / Number of owned share(s):..... cổ phần / share(s).
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD / No. of ID/ IC card/ Passport/ Business Re. Cert.:
.....
Ngày cấp / Date of issue:
Nơi cấp / Place of issue:
Địa chỉ thường trú / Permanent address / Trụ sở chính / Head Office:
.....
Số điện thoại / Phone number:.....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại địa điểm sau: Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. (Đánh dấu vào ô chọn nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội)

Confirm to attend the Extraordinary General Meeting of shareholders of 2024 of Loc Troi Group Joint-Stock Company at the following address: Loc Troi Agricultural Research Institute, address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province. (Tick in the box if the shareholder personally attend the Meeting)

Ủy quyền cho người có tên sau đây (Đánh dấu vào ô chọn và điền đầy đủ thông tin nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) / Authorize the following person (Tick in the boxes and fill in):

Họ tên: Ông **Huỳnh Văn Thôn**, CCCD số: 089058010138 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/07/2023, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / Full name: **Mr. Huynh Van Thon**, ID card No.: 089058010138 issued by Police Department on Administrative Management of Social Order on July 13, 2023, Position: Chairman of the BOM of Loc Troi Group Joint-Stock Company.

Họ tên / Full name:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu / No. of ID / IC Card/ Passport:
Ngày cấp / Date of issue:
Nơi cấp / Place of issue:
Địa chỉ thường trú / Permanent address:
Số điện thoại / Phone number:.....

Nội dung ủy quyền: Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời; phát biểu, biểu quyết, đề cử, bầu cử và quyết định mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 12 tháng 11 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Authorization: To act on behalf of the Mandator to attend the Extraordinary General Meeting of shareholders of 2024 of Loc Troi Group Joint-Stock Company; to speak, vote, elect and make decision on any matter submitted properly at the Extraordinary General Meeting of shareholders of 2024 as the representative of all the shares held by the Mandator according to the closing List of holders of securities provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on November 12, 2024.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện ủy quyền này.

The authorised party hereby agrees to the above authorization and by signing hereof, shall be responsible to implement the authorization.

.....,/...../2024

....., on..... 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN /
AUTHORIZED PARTY**

(Ký, ghi rõ họ tên / Signature, Full name)

CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDERS

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên /
Signature, Full name and seal (if any))



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 22 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
Re: dismissing, electing additional members of the BOM for the term of 2024 - 2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ngày 26/06/2024.

The Board of Management of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2024-2029 includes 05 members elected by AGM 2024 on June 26, 2024.

Ngày 22/08/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Johan Sven Richard Boden, từ nhiệm kể từ ngày 23/08/2024.

On August 22, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOM's member for the term of 2024-2029 of Mr. Johan Sven Richard Boden, resigned from August 23, 2024

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua một số nội dung như sau:

Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Management submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 for approval the following contents:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị / Dismissing members of the BOM:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Johan Sven Richard Boden kể từ ngày 23/08/2024.

Dismissing independent member of the Board of Supervisors for the term of 2024-2029 of Mr. Johan Sven Richard Boden from August 23, 2024.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / Electing additional members of the BOM

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

The additional members of BOM: 01 member.

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

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

- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.*

Standards, conditions of members of the Board of Management, and election method: according to the Company Charter and relevant laws, which are specifically announced in the Regulations in terms of the election of the members of the Board of Management and of the Board of Supervisors for the term 2024-2029.

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

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

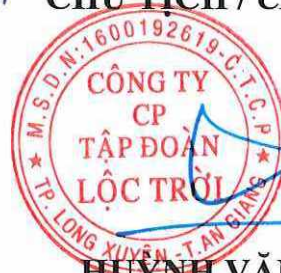
Trân trọng./.

Best regards./.

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

Nơi nhận:

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



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029
Re: dismissing, electing additional members of the BOS for the term of 2024 - 2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ngày 26/06/2024.

The Board of Supervisors of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2024-2029 includes 03 members elected by AGM 2024 on June 26, 2024.

Ngày 26/07/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của bà Nguyễn Thị Thúy, từ nhiệm kể từ ngày 22/07/2024.

On July 26, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2024-2029 of Ms. Nguyen Thi Thuy, resigned from July 22, 2024

Ngày 09/09/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Tiêu Phước Thạnh, từ nhiệm kể từ ngày 06/09/2024.

On September 09, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2024-2029 of Mr. Tieu Phuoc Thanh, resigned from September 06, 2024.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua một số nội dung như sau:

Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Directors submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 for approval the following contents:

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

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Nguyễn Thị Thúy kể từ ngày 22/07/2024.

Dismissing independent member of the Board of Supervisors for the term of 2024-2029 of Ms. Nguyen Thi Thuy from July 22, 2024.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Tiêu Phước Thạnh kể từ ngày 06/09/2024.



Dismissing independent member of the Board of Supervisors for the term of 2024-2029 of Mr. Tieu Phuoc Thanh from September 06, 2024.

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

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

The additional members of BOS: 02 members.

- 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 Management.

- 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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

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 Regulations in terms of the election of the members of the Board of Management and of the Board of Supervisors for the term 2024-2029.

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.

UDAY KRISHNA

21.11.2024.

SINGAPORE



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 22 tháng 11 năm 2024
An Giang, dated November 22, 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị
và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029

Re: Approval for the Regulations in terms of the election of the members of
the Board of Management and of the Board of Supervisors for the term 2024-2029

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF
Attn to SHAREHOLDERS
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-
STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / Laws on Enterprises no 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) / The current charter of the Loc Troi Group Joint-stock Company as well as the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “GMS”);
- Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. / The current charter and the Internal Regulations in terms of corporate governance of the Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as the “LTG”);

Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) LTG kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Quy chế về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Sau đây gọi tắt là “Quy Chế Bầu Cử”) / The Board of Management (hereinafter referred to as the “BOM”) of LTG hereby proposes the GMS for the reviewing and approval of the Regulations for the nomination of the members of the BOM and BOS for the term of office during the period between 2024 and 2029 (Hereinafter referred to as the “Regulations for Election”).

(chi tiết về Quy Chế Bầu Cử được đính kèm Tờ Trình này).
(details of the Regulations for Election as attached to this Proposal).

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua. / Respectfully submit to the GMS for review and approval.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As the abovementioned;
- Văn thư / Archives.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ REGULATION

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 – 2029**

***With regard to the election for the members of the Board of Management and the members of
the Board of Supervisor for the term of 2024 - 2029***

***(đính kèm theo Tờ trình thông qua quy chế bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát)
(as attached with the Proposal in connection with the approval regarding the Regulations for election
for the members of the Board of Management and the Board of Supervisor)***

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / *Laws on Enterprises no 59/2020/QH14;*
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 / *Laws on Securities no 59/2019/QH14;*
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / *current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company.*

QUY CHẾ
REGULATION

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
WITH REGARD TO THE ELECTION FOR THE MEMBERS OF THE BOARD
OF MANAGEMENT AND THE MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ / THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DEFINITIONS / ABBREVIATIONS

Trong bản Quy chế bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát (sau đây gọi là “**Quy chế**”), các từ ngữ được viết tắt sau sẽ được hiểu như sau / *In this Regulation in terms of the election for the members of the Board of Management and the Board of Supervisors (hereinafter referred to as the “**Regulation**”), the hereinbelow abbreviations shall be understood as follows:*

| | | |
|---|---|---|
| LTG | : | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời |
| LTG | | <i>Loc Troi Group Joint-Stock Company</i> |
| ĐHĐCĐ | : | Đại Hội Đồng Cổ Đông |
| GMS | | <i>The General Meeting of Shareholders</i> |
| HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| BOM | | <i>Board of Management</i> |
| BKS | : | Ban kiểm soát |
| BOS | | <i>Board of Supervisors</i> |
| LDN | : | Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 |
| LOE | | <i>Laws on Enterprises number 59/2020/QH14</i> |
| Đại biểu “ <i>Attendees</i> ” or “ <i>Voters</i> ” | : | Là cổ đông, người đại diện của cổ đông (bao gồm người đại diện theo ủy quyền) <i>Shareholders, the representatives of the shareholders (including the authorized person)</i> |

II. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI / THE CHAIR OF MEETINGS

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: / *The Chair of meetings shall be responsible for chairing the election matter(s) for the followings:*

- a. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT / BKS / *Introduction of the list of nominees for the GMS to vote to become members of the BOM / BOS;*
- b. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu / *Inspection the voting and counting of ballots;*
- c. Công bố các kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc cuộc họp; và / *Proclaim the result(s) prior to the ending of the meeting;*
- d. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có). / *Resolve the claims in terms of the election work (if any)*

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT / BKS / REGULATION WITH REGARD TO THE ELECTION OF MEMBERS OF BOM / BOS



Theo nội dung tại Tờ trình về việc thông qua việc bầu thành viên HĐQT / BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, việc bầu thành viên HĐQT / BKS được quy định tại Quy chế này như sau / *As stipulated in the Proposal of the nomination for the members of the BOM / BOS for within the term of 2024 – 2029, the nomination for the members of the BOM / BOS shall be conducted in accordance with this Regulation with the followings:*

1. Đối với thành viên HĐQT / *For members of the BOM:*

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu / *The number of members of the BOM need to be elected* : 1 thành viên / 1 *member*
- Nhiệm kỳ / *Terms* : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa / *The maximum number of nominees* : Không hạn chế / *Without limitation*
- Tiêu chuẩn ứng cử viên / *Requirements for the nominees* : Theo quy định cụ thể Quy chế này / *As prescribed in this Regulation*

2. Đối với thành viên BKS / *For members of the BOS:*

- Số lượng thành viên BKS cần bầu / *The number of members of the BOS need to be elected* : 2 thành viên / 2 *members*
- Nhiệm kỳ / *Term* : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên BKS tối đa / *The maximum number of nominees* : Không hạn chế / *Without limitation*
- Tiêu chuẩn ứng cử viên / *Requirements for the nominees* : Theo quy định cụ thể Quy chế này / *As prescribed in this Regulation*

IV. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT / BKS / *THE RIGHT TO NOMINATE CANDIDATES IN ORDER FOR THE GMS TO VOTE AS THE MEMBERS OF THE BOM / BOS*

Căn cứ / *Pursuant to:*

- Điều 13.4, Điều 16, Điều 40 của Điều lệ LTG / *Articles number: 13.4, 16, 40 of LTG's Charter;*
- Điều 17 và Điều 30 của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty LTG / *Articles number 17 and 30 of the Regulations in terms of the LTG's Corporate governance;*

Theo đó, trường hợp số lượng ứng viên HĐQT / BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT / BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT / BKS. Việc HĐQT / BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT / BKS theo quy định của pháp luật. /

Based on the regulations as stated hereabove, in the event the nominees for the members of the BOM / BOS via nomination shall meet the required number of candidates, the incumbent BOM / BOS shall have the right to nominate more candidates or the nomination from the organization in accordance with the regulations of the LOE, the charter and the Regulations in connection with the operation of the BOM / BOS. The information regarding the nomination of more candidates from the incumbent BOM / BOS shall be clearly disclosed prior to the voting of the GMS regarding the election of the members of the BOM / BOS in accordance with the applicable laws.

V. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT / REQUIREMENTS FOR THE MEMBERS OF THE BOM

Căn cứ Điều 26.4 của Điều lệ LTG, thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau / As stated in the Article 26.4 of LTG's charter, the members of the BOM shall meet the following requirement and standards:

- a. *Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của LDN / Not being in the prohibition for establishment and management of enterprises as stated in Article 17.2 of the LOE;*
- b. *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty / Well-qualified, have a knack for business administration or the business sectors of the Company;*
- c. *Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty / The members of the BOM shall not be required to be the person owing the Company's shares;*
- d. *Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 (năm) công ty khác. / The members of the BOM shall not be simultaneously in the position of the members of the BOM for more than 05 (five) entities.*

VI. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BKS / REQUIREMENTS FOR THE MEMBERS OF THE BOS

Căn cứ Điều 41.3 Điều lệ LTG, thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: / Pursuant to Article 41.3 of the charter of LTG, the members of the BOS shall meet the following requirements and standards:

- a. *Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 LDN/ Not being in the prohibition for establishment and management of enterprises as stated in Article 17.2 of the LOE;*
- b. *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 doanh nghiệp / Be trained in the one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major in accordance with the business sectors of LTG;*
- c. *Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của nhà nước tại Công ty / Not being a person having a family relationship of the members of the BOM, the General Director and other managerial positions, the representative of the enterprise's investment or the state's investment at the Company;*
- d. *Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông và người lao động của công ty / Not being in a role of any managerial position(s) within the company; shall not be required to be as the shareholders and the employees of the company;*
- e. *Không thuộc các trường hợp sau / Not being in the following circumstances:*

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty / *Work in the accounting and/or finance of the company;*
- (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 / *Being a member or staff of any independent auditing company(ies) conducted its/their auditing activities for the Company for the last three (03) consecutive years.*

VII. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ / *REGULATIONS FOR ELECTION*

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT / BKS được thực hiện theo nguyên tắc sau: / *The election for members of the BOM/ BOS shall be conducted based on the following regulations:*
 - a. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của LTG. / *Subject to the applicable laws and the charter of LTG.*
 - b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. / *The right to vote shall be based on the total of the shares owing or representing to owe by that person or entity. The result of the election shall be calculated based on the shares that have the right to vote of the attendees.*
 - c. Mỗi lần bầu cử, mỗi Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. / *For each time voting, each voter shall only use one ballot in connection with the shares that voter owns or represents to own.*
2. Ban kiểm phiếu (Sau đây gọi tắt là “BKP”) có ... thành viên, trong đó có 1 Trưởng BKP và các thành viên do chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên BKP không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT / BKS. / *The Board of Inspection being in charge of counting the ballots (hereinafter referred to as the “BOI”) shall have ... members, including the Head of the BOI and remaining members of the BOI shall be nominated by the chair of the meeting and approved by the GMS. The members of the BOI shall not be on the list of nominees for the position of member of the BOM and the BOS.*
3. BKP có các nghĩa vụ sau / *The BOI shall have the following obligations:*
 - a. Công bố tại ĐHĐCĐ, giải thích, hướng dẫn Đại biểu về Quy chế này / *Announce at the GMS, explain and instruct the voters this Regulation;*
 - b. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu thành viên HĐQT / BKS theo Quy chế này / *Provide the regulatory matters and how to vote for the members of the BOM/ BOS in accordance with this Regulation;*
 - c. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông / *Distributing, revoking and counting the ballots of the shareholders align with the shares and the voting rights of each shareholder;*
 - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông / *Monitoring and Inspecting the vote of shareholders / the authorized person of the shareholders;*
 - e. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu / *Performing its counting activities towards the ballots and forming a Vote-counting Minutes;*
 - f. Báo cáo Chủ tọa đại hội kết quả kiểm phiếu dựa trên Biên bản kiểm phiếu / *Report the Chair of the Meeting for the result of the counting of the ballots on a Vote-counting Minutes basis;*

- g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký đại hội và / *Handover the Vote-counting Minutes and all the ballots to the meeting's secretarial persons;*
- h. Các công việc, nhiệm vụ khác được giao / *Any other works, responsibilities as appointed.*

VIII. NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ / REGULATORY MATTERS IN TERMS OF THE ELECTION AND COUNTING THE VOTED BALLOTS

Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử được thực hiện như sau: / *The regulatory matters in connection with the election and counting the voted ballots shall be conducted with the following:*

- a. BKP tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại biểu./ *The BOI carries out its checking activities towards the ballot box in the presence of the Voters.*
- b. Việc bầu và bỏ phiếu được bắt đầu khi công tác phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi Đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. / *Voting activities shall be conducted at the time when all the ballots are fully distributed to the attendees and ended when the last voter put the ballot into the ballot box.*
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành khi việc bỏ phiếu kết thúc./ *The counting of the ballots shall be conducted right after the end of the voting activities.*
- d. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng BKP đọc trước Đại hội. / *The result of the counting of votes shall be made in writing and be announced by the Head of the BOI at the meeting.*

IX. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ / METHODS OF VOTING

1. Về danh sách ứng cử viên HĐQT / BKS. / *The list of nominees for the position of members of the BOM / BOS*

Danh sách ứng cử viên HĐQT / BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu thành viên HĐQT / BKS. / *The list of the nominees shall be listed alphabetically based on the name; prescribe the full name of that candidate on the ballot in connection with the election for members of the BOM / BOS.*

2. Về phương thức bầu thành viên HĐQT / BKS. / *The methods of voting for members of BOM / BOS:* Việc bầu thành viên HĐQT / BKS sẽ được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu. Theo đó, việc bầu dồn phiếu được thực hiện như sau (Khoản 3 Điều 148 LDN) / *The election of the members of the BOM and BOS shall be conduct via cumulative voting (in accordance with Article 148.3 of the LOE), in which:*

- a. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên cần bầu của HĐQT / BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên / *Each of the shareholder will have a number or votes that is proportional to that shareholder's owning multiplied by (x) the number of members of the BOM / BOS. The shareholders shall have the right to use all or part of the votes for one or some of the candidates.*
- b. Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông tin lại ngay cho BKP. / *Each of the attendees shall be distributed 01 (one) ballot for the election of the BOM and 01 (one) ballot for the election of the BOS. Voters, after being distributed, shall be obliged to double-check the information as*



prescribed on each ballot, in the event there shall be any inconsistency or misleading information, that person must inform the BOI immediately.

3. Cách ghi phiếu bầu cử. / *How to fill out the ballot:*

- a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT/thành viên BKS cần bầu. / *Voters shall vote for the total of candidates provided that such amount shall not exceed the maximum total amount of the need candidates.*
- b. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên HĐQT/ứng viên BKS (“Ứng viên”), **Đại biểu đánh dấu (x) hoặc (✓)** vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng. / *In the event the voter wants to vote for one or split all the votes equally, that voter shall put a cross (x) or a tick (✓) of each candidate accordingly.*
- c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)” cho từng ứng viên tương ứng. / *In the event the votes are not equal for each candidate, voters shall write down in the “The number of voting (for each member)” for each member accordingly.*

4. Lưu ý / *Notes:*

- a. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số phiếu biểu quyết ở ô “Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)”. / *In the event the voters either put a cross (x) or put a tick (✓) and simultaneously write down the number of votes in the “The number of voting (for each member)”, “The number of voting (for each member)” shall prevail.*
- b. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu. / *The ballots shall be placed into a sealed ballot-box prior to the counting of the ballots.*
- c. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu. / *The ballot is deemed to have its full validity when it remains in its original form and format as previously provided by the company, without being erased, scratched or supplemented more contents.*
- d. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ / *The following ballot is not valid when it comes to the following circumstances:*
 - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu / *Being supplemented other contents;*
 - ✓ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BKP phát ra, phiếu không có dấu treo của LTG, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu / *Not being in the form provided beforehand by the BOI, not having stamped by LTG on the upper left-hand side, or being erased, scratched or supplemented more contents apart from the regulations for the ballot;*
 - ✓ Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu / *The number of candidates opted by the voters exceed the total number of candidates need to be voted;*
 - ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các Đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu / *The total number of votes for the candidates exceeds the number that voter is allowed to vote;*

- e. Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần) / *The counting of votes shall be conducted under the inspection of the representation of the shareholders (if needed).*
- f. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKP. / *After having finished voting, the counting of votes shall be conducted under the inspection of the BOI.*
- g. BKP có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). / *The BOI shall be responsible for making Vote-counting Minutes, announcing the voting results; and along with the chair of the meeting, resolving all the questions, and claims of the shareholders (if any).*
- h. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của công ty. / *The ballots after having been inspected shall be archived in accordance with the regulations and re-opened as per requested by the GMS of the Company.*

X. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN / PRINCIPLES FOR CHOOSING THE CANDIDATES

Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng cử viên trúng cử để làm thành viên HĐQT / BKS được thực hiện theo quy tắc sau / *Principles for choosing and opting the successful candidates in order to be selected as members of the BOM / BOS shall be conducted based on the followings:*

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu. / *Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the BOM or the BOS reaches the minimum number.*
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT / BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. / *In the event there are 02 or more candidates receiving the same number of votes for the last member of the BOM or the BOS, these candidates will undergo an additional election.*

XI. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT / BKS / DOCUMENTATIONS IN TERMS OF THE PARTICIPATION FOR THE NOMINATION OF THE MEMBERS OF THE BOM / BOS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT / BKS bao gồm / *The documentations in terms of the participation and nomination of the members includes:*

1. Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT / BKS (theo mẫu đã được phát theo Thông báo số) / *The Letter of nomination for the members of the BOM / BOS (as attached to the Notice number).*
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (tham khảo mẫu đính kèm). / *Curriculum Vitae written by his or her own (as the attached).*
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài. / *a valid copy version of an/a Identity Card / Personal Identification Card or Passport (for foreigners)*
4. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn. / *Any qualifications, degrees, certificates*
5. Biên bản họp nhóm và danh sách sách nhóm cổ đông nếu ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử. / *The minutes of meetings of the groups of shareholders along with the list of each shareholder's full name in the event this group nominates the candidate(s).*



6. Người đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT / BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. / *The nominators, nominees in order to be elected as members of the BOM / BOS shall totally be in charge of the accuracy and trustfulness in its documentation(s) towards the applicable laws as well as the GMS.*

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu thành viên HĐQT / BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của LTG, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. / *The entire hereabove is the Regulation with regard to the election for the members of the BOM and the members of the BOS of LTG, The BOM hereby propose this Regulation for the GMS to approve.*

Quy chế bầu Thành viên HĐQT và BKS này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. / *This Regulation with regard to the election for the members of the Board Of Management and the members of The Board Of Supervisors comes into force right after being approved by the General Meeting of Shareholders.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

**HUỲNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY**

Số: 472/TB-TĐLT

No: 472/TB-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

An Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2024

An Giang, November 22, 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 – 2029

ANNOUNCEMENT

*Re: Nomination, candidacy of members of the Board of Management, Board of Supervisors
for the term of 2024 – 2029*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Respectfully to: Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14,
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14,
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,
Pursuant to Charter of Organization and Operation 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 Internal regulation on corporate governance of Loc Troi Group Joint-Stock Company,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“**Công Ty**”), Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công Ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

*In order to ensure the organizational and operational structure and operation of Loc Troi Group Joint-Stock Company, the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company respectfully announces to Shareholders about the election of members of the Board of Management (“**BOM**”), Board of Supervisors (“**BOS**”) for the term of 2024 – 2029 as follows:*

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Reason for election of members of the Board of Management, Board of Supervisors

Công Ty nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

| STT NO | HỌ VÀ TÊN FULL NAME | CHỨC VỤ POSITION | NGÀY TỪ NHIỆM DATE RESIGNATION |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Ông/ Mr. Johan Sven Richard Boden | Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i> | 23/08/2024 |
| 2. | Bà / Ms. Nguyễn Thị Thúy | Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i> | 22/07/2024 |
| 3. | Ông / Mr. Tiêu Phước Thạnh | Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i> | 06/09/2024 |

2. Số lượng thành viên HĐQT & BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2024 – 2029
Number of members of the BOM and the BOS additional elected for the term of 2024 – 2029

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024 -2029: 01 thành viên.
Number of BOM's members additional elected for the term of 2024 – 2029: 01 member.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024 -2029: 02 thành viên.
Number of BOS's members additional elected for the term of 2024 – 2029: 02 members.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Standards and conditions for BOM's members, BOS's members:

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này).

(Detailed in the attached Appendix 1 of this Announcement)

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Conditions for candidacy, nominating candidates for BOM, BOS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ (mười) 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt danh sách cổ đông 12/11/2024) có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với số lượng đề cử không hạn chế.

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares (at the date of closing the list of shareholders 12/11/2024) have the right to nominate candidates for the BOM, BOS with an unlimited number of nominations.

5. Thủ tục đề cử, ứng cử/ *Process for candidacy, nominating*

5.1. Hồ sơ ứng cử viên/ *Candidate profile*

- Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử viên (*theo mẫu*);
Candidate nomination or Candidacy form (attached form);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (*theo mẫu*).
Candidate's curriculum vitae (attached form).
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu*).
Cirriculum vitae (attached form).
- Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
Certified copy of ID card/Citizen identification card/Passport and degrees and certificates certifying the candidate's educational and professional qualifications.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
Any qualifications, degrees, certificates
- Biên bản họp nhóm và danh sách sách nhóm cổ đông nếu ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử.
The minutes of meetings of the groups of shareholders along with the list of each shareholder's full name in the event this group nominates the candidate(s)

5.2. Thời hạn gửi hồ sơ và nơi nhận hồ sơ ứng cử viên/ *Deadline for submitting documents and recipient's information*

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty chậm nhất đến hết ngày 05 tháng 12 năm 2024 theo thông tin sau:

Candidacy and nomination documents must be sent to the Company by the end of December 05, 2024 at least according to the following information:

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Người nhận <i>Recipient</i> | : | Trần Thị Thu Thủy |
| Địa chỉ nhận <i>Address</i> | : | Tổ cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời <i>Shareholder Management Team – Loc Troi Group Joint-Stock Company</i> 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh <i>72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City</i> |
| Điện thoại <i>Phone number</i> | : | 028.73056999 (line111) - 0989232391 |
| Email | : | codong@loctroi.vn |

Lưu ý/Note: (Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

(On the outside of the envelope, it is necessary to clearly note: Nomination documents, candidacy for the Board of Management, Board of Supervisors)

6. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

List of candidates for members of the BOM, BOS

- Dựa trên hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát để thực hiện việc bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Based on the nomination documents of shareholders / groups of shareholder, the Company will check and consider the validity of each document. On that basis, all candidates who have valid documents, sent on time and ensure all criteria for the position of member of the BOM in accordance with the provisions of laws and the Company Charter will be added to the list of candidates on the election of BOM's members, BOS's members to carry out the election at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 in accordance with the applicable laws.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên.

The list of candidates is arranged alphabetically by name on the documents.

- Trường hợp các ứng cử viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

In case the candidates for the BOM, BOS through nomination and candidacy are still not in the necessary number according to regulations, the current BOM, BOS may introduce additional candidates to meet the necessary number.

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử; đồng thời đăng tải danh sách bầu cử và hồ sơ ứng cử viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trên website Công ty tại địa chỉ: www.loctroi.vn và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Loc Troi Group Joint-Stock Company will compile a list of individuals qualified to run for election and be nominated for inclusion in the election list; At the same time, upload the election list and candidate profiles of the BOM's members, the BOS's members on the Company's website at: www.loctroi.vn and public information in accordance with the applicable laws.

Trân trọng./.
Best regards./.

Nơi nhận/To:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu VT/ *Archives*.

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



HUỶNH VĂN THÒN

92613
GTY
P
ĐOÀN
TRÒI
N-T.A

PHỤ LỤC 01/APPENDIX 01

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát *Standards and conditions for BOM's members, BOS's members*

I. Thành viên Hội đồng quản trị/ *BOM's members*

1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
Not fall into subjects to not have the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
Have professional qualifications and experience in business administration or the Company's business field, industry.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
Members of the BOM shall not be required to be stock holders of the Company.
4. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.
A member of the BOM of the Company can only be a member of the BOM at a maximum of 05 (five) other companies.

II. Thành viên Ban kiểm soát/ *BOS's members*

1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
Not fall into subjects to not have the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.
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 doanh nghiệp;
Be specialized in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable to the business activities of the Company;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty;

Not fall into subjects to be a relative of: any of the members of the Board of members, the General Director and other managers, the representatives of the enterprise's investment, the representatives of State's capital at the company.

4. Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông và người lao động của công ty.

Not fall in to subject to be a company's manager; Not necessarily have to be shareholders and employees of the company.

5. Không thuộc các trường hợp sau/ *Not belong to the following cases:*

- a. làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

Work in the company's accounting and finance department;

- b. 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.

Be a member or employee of an independent auditing company that audited the company's financial statements for the previous 3 years.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI NHIỆM KỲ 2024 – 2029
LETTER OF NOMINATION AS A MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT,
BOARD OF SUPERVISORS
LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY FOR THE TERM 2024 – 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi
Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock
Company

I/ Tôi/ chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi, sở hữu cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

I/ We are shareholders/group of shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company (“Company”), owning shares, corresponding to% of the total voting shares of the Company, named in the list as below:

| STT <i>No.</i> | Tên cổ đông <i>Name</i> | Số ĐKSH CMND/CCCDD/GCNDKDN <i>Registration number of ownership</i> <i>ID card/ Citizen identification</i> <i>card/ Business registration</i> <i>certificate</i> | Số cổ phần sở hữu <i>Number of</i> <i>owned</i> <i>shares</i> | Ký tên, đóng dấu (nếu có) <i>Sign, Seal</i> <i>(if any)</i> |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |
| Tổng cộng <i>Total</i> | | | | |

II/ Theo đây đề cử cá nhân có các thông tin dưới đây vào vị trí ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi nhiệm kỳ 2024-2029:

We would like to nominate an individual who have the following information as a candidate to be a member of the BOM, a member of the BOS of Loc Troi Group Joint-Stock Company for the term 2024-2029:

Ông /bà / Mr/Ms:

Quốc tịch/ Nationality:

Ngày sinh / Date of birth.....

Nơi sinh / Place of birth:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Điện thoại / Phone number:.....Email:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu / ID card/ Citizen identification card/Passport:

Ngày cấp/Date of issue:.....

Nơi cấp/ Place of issue:.....

Trình độ học vấn/ Literacy:

Chuyên ngành/ Specialized:

Tôi/chúng tôi cam đoan ông/bà.....có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I/we guarantee that Mr. / Ms. is eligible to be nominated as a member of the BOM, BOS in accordance with the Company's Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I/we undertake to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the attached documents, and commit to comply fully with the provisions of the Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

Thanks and best regards ./.

....., ngày tháng năm 2024

Hồ sơ kèm theo / Attached:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) / The candidate's curriculum vitae (in form);
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên / Valid copy of ID card / Citizen identification card / Passport;
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên / Qualifications of the candidate.

Đại diện người đề cử

On behalf of the Nominator

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, seal, full name)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2024 – 2029
LETTER OF CANDIDACY AS A MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT,
BOARD OF SUPERVISORS

LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY FOR THE TERM 2024 – 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock
Company

Tôi là/ I am:

Quốc tịch/ Nationality:

Ngày sinh / Date of birth.....

Nơi sinh / Place of birth:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Điện thoại / Phone number:.....Email:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu / ID card/ Citizen identification card/Passport:

Ngày cấp/Date of issue:.....

Nơi cấp/ Place of issue:.....

Trình độ học vấn/ Literacy:

Chuyên ngành/ Specialized:

Tôi là cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“Công ty”) sở hữu cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I am a shareholder Loc Troi Group Joint-Stock Company (“Company”), owning shares, corresponding to% of the total voting shares of the Company

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty.

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprise, the Company's Charter and internal regulations on corporate governance, I would like to nominate myself for the position of member of the Board of Management/member of the Board of Supervisory of the Company.

Tôi có đủ điều kiện để được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I undertake that I am eligible to be nominated as a member of the BOM, member of the BOS in accordance with the Charter, and the Internal Regulation on Corporate Governance of the Company.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I undertake to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the attached documents, and commit to comply fully with the provisions of the Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thanks and best regards ./.

....., ngày tháng năm 2024

Hồ sơ kèm theo / Attached:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) /
The candidate's curriculum vitae (in form);
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên / Valid copy of ID card / Citizen identification card / Passport;
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên / Qualifications of the candidate.

.....
ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

(Sign and full name)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

**(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn
Lộc Trời)**

**(For candidates of the Board of Management/the Board of Supervisory of Loc Troi Group
Joint-Stock Company)**

1. Họ và tên / *Full name*:
2. Giới tính / *Gender*:
3. Ngày tháng năm sinh / *Date of birth*:
4. Nơi sinh / *Place of birth*:
5. Quốc tịch / *Nationality*:
6. CMND/CCCD/hộ chiếu số / *ID card / Citizen identification card / Passport No.*:
..... cấp ngày / *dated*:
tại / *by*:
7. Dân tộc / *Ethnicity*:
8. Quê quán / *Home town*:
9. Địa chỉ thường trú / *Permanent address*:
10. Số điện thoại liên lạc / *Phone number*:
11. Trình độ văn hóa / *Literacy*:
12. Trình độ chuyên môn / *Qualification*:
13. Quá trình công tác / *Working process*:

| Từ năm đến năm <i>From to</i> | Nơi công tác, chức vụ <i>Place and position of working</i> |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) / *Law violations (if any)*:

15. Doanh nghiệp mà tôi đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác / *Enterprises where I am a member of the Board of Management and other management positions:*.....
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“Tập đoàn Lộc Trời”) (nếu có) / *Interests which conflict with Loc Troi Group Joint-stock Company (“Loc Troi Group”) (if any):*.....
17. Lợi ích có liên quan đến Tập đoàn Lộc Trời và các bên có liên quan của Tập đoàn Lộc Trời / *Benefits related to Loc Troi Group and related parties of Loc Troi Group:*.....
18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ / *Number of owning shares:*
 + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu/ủy quyền tại Tập đoàn Lộc Trời / *Number of owned shares by represented/ authorized in Loc Troi Group:*.....
 + Số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân tại Tập đoàn Lộc Trời / *Number of shares owned individually in Loc Troi Group:*
19. Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn Lộc Trời / *Related persons and the number of shares owned in Loc Troi Group:*

20. Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp / *Enterprises in which I own shares or contributed capital:*

| STT No. | Tên Doanh nghiệp <i>Name of the enterprise</i> | Trụ sở chính <i>Head office</i> | Số, ngày cấp, nơi cấp giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập <i>Number, date of issue, place of issue of business registration certificate / establishment license</i> | Số cổ phần/vốn góp <i>Number of shares / contributed capital</i> | Tỷ lệ/Vốn điều lệ doanh nghiệp <i>Ratio / Charter capital of the enterprise</i> |
|------------|---|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

21. Quan hệ thân nhân / *Relatives:*

| Quan hệ <i>Relationship</i> | Họ và tên <i>Full name</i> | Năm sinh <i>Date of birth</i> | Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>Number of ID card/Citizen</i> | Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i> | Nghề nghiệp <i>Job</i> | Đơn vị công tác (nếu có) <i>Place of working (if any)</i> |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | | |

| | | | <i>identification card/Passport, date of issue, place of issue</i> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Bố <i>Father</i> | | | | | | |
| Mẹ <i>Mother</i> | | | | | | |
| Anh <i>Older Brother</i> | | | | | | |
| Chị <i>Older sister</i> | | | | | | |
| Em <i>Younger brother/ Younger sister</i> | | | | | | |
| Vợ/Chồng <i>Spouse</i> | | | | | | |
| Con <i>Child</i> | | | | | | |
| | | | | | | |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby declare that the above statements are completely true. If there are any errors, I will take full responsibility before the law.

Tôi đồng ý đối với việc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho các mục đích phục vụ việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

I agree to Loc Troi Group processing my personal data for the purposes of implementing procedures to elect additional members of the Board of Management for the term of 2019-2024.

Tôi cam kết tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Trong trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ:

I commit to the truthfulness, accuracy and reasonableness of the above personal information. In case I am elected as a member of the Board of Management, I commit to:

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Strictly comply with laws, the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and professional ethics in the exercise of the assigned rights and obligations.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
Perform the assigned rights and obligations in an honest, careful and best manner to ensure the maximum legal interests of the company.
3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
Be loyal to the interests of the company and shareholders; do not use information, know-how, business opportunities, assigned position, title and assets of the company for self-seeking purposes or for benefits of other organizations or individuals.
4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định của công ty.
Other obligations according to the provisions of law, Charter and regulations of the company.

.....,ngày.....tháng năm 2024

.....,ngày.....tháng năm 2024

.....,
Xác nhận của đơn vị công tác /cơ quan có thẩm quyền
Confirmation from the organization the candidate is
working for/competent authority
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)
(sign, seal, full name, title)

.....,
Người khai
Candidate
(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Sign, full name)



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

..., ngày.... tháng năm....
..., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

- 1/ Họ và tên /*Full name*:
- 2/ Giới tính/*Sex*:
- 3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:
- 4/ Nơi sinh/*Place of birth*:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:
- Ngày cấp/*Date of issue* Nơi cấp/*Place of issue*.....
- 6/ Quốc tịch/*Nationality*:
- 7/ Dân tộc/*Ethnic*:
- 8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:
- 9/ Số điện/*Telephone number*:
- 10/ Địa chỉ email/*Email*:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*:
Thành viên
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares*
..... , *accounting for*% *of charter capital, of which*:



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*.....

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person | Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (* /NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|------------|-------------------------------|-------------------|--|---|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



***Hướng dẫn và lưu ý liên quan đến Bản cung cấp thông tin**

1. Bản cung cấp thông tin sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong trường hợp ứng cử viên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời (ứng viên cung cấp 01 bản đầy đủ thông tin và 01 bản tóm tắt (không bao gồm các thông tin tại mục 4, 7, 8, 9, 10, 11)).

2. Hướng dẫn ghi thông tin:

- Tại mục 12: Ghi nội dung “Thành viên Hội đồng quản trị” hoặc “Thành viên ban kiểm soát” phù hợp với vị trí mà ứng cử viên đang được đề cử hay ứng cử.

- Tại mục 14: Ghi số cổ phần mà ứng cử viên đang chiếm giữ tại Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời và số % vốn điều lệ tương ứng.

- Tại mục 16: Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tại cột stt 14 tại Bảng: Ghi Ngày ____/12/2024.

- Tại cột stt 16 tại Bảng: Ghi [tên ứng viên] được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên ban kiểm soát phù hợp với vị trí mà ứng cử viên đang được đề cử hay ứng cử.



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

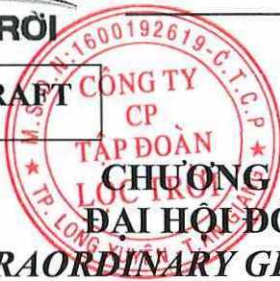
Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84. 296 3841299

Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO / DRAFT



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2024**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày **20/12/2024**
Time: At 13:00 on December 20, 2024
- Địa điểm / Venue:
Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

| STT No. | Nội dung Contents | |
|------------|---|---|
| I. | Nghi thức | |
| | | Chào cờ / <i>Flag salute session</i> |
| | | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibility</i> |
| | Từ 13h00 Đến 13h50 <i>From</i> 13:00 <i>To</i> 13:50 | Bầu Đoàn chủ tịch, cử Thư ký cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, appointing on Meeting Secretary, and voting on Vote-Counting Committee</i> |
| | | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình đại hội <i>Opening announcement, introduction of participants and Meeting agenda</i> |
| | | Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội <i>Voting on approval of Meeting agenda</i> |
| | | Thảo luận và biểu quyết thông qua về Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Discussing and voting on approval of the Meeting Regulations</i> |
| II. | Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Election for members of the Board of Management, Board of Supervisors for the term of 2024 – 2029</i> | |
| | Từ 13h50 Đến 14h30 <i>From</i> 13:50 <i>To</i> 14:30 | 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS <i>Discussing and voting on the Regulations of election for members of the Board of Management, Board of Supervisors</i> |
| | | 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (<i>đính kèm Danh sách ứng viên HĐQT</i>) |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | <p><i>Discussing and voting on the Proposal on Dismissal and Election for members of the Board of Management (Attached list of BOM's candidates)</i></p> |
| | | <p>3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát (<i>đính kèm Danh sách ứng viên BKS</i>) <i>Discussing and voting on the Proposal on Dismissal and Election for members of the Board of Supervisors (Attached list of BOS's candidates)</i></p> |
| | | <p>4. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Processing the election for members of the BOM, BOS for the term of 2024- 2029</i></p> |
| III. | Công bố kết quả bầu cử, Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 <i>Approval on the Munities and Resolution EGM 2024</i> | |
| | <p>Từ 14h30 Đến 15h00 <i>From 14:30 To 15:00</i></p> | <p>1. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ năm 2024 <i>Presentation of the voting results of EGM 2024</i></p> <p>2. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 HĐQT và BKS ra mắt ĐHĐCĐ <i>Announcing the results of election for members of the BOM, BOS for the term of 2024-2029</i> <i>BOM and BOS shall introduce themselves to EGM</i></p> <p>3. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 <i>Presentation and voting on approval of the Minutes of EGM 2024</i></p> <p>4. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 <i>Presentation and voting on approval of Resolution of EGM 2024</i></p> |
| IV. | Bế mạc <i>Conclusion</i> | <p>Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</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

DỰ THẢO / DRAFT

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

An Giang, dated December 20, 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

WORKING REGULATIONS
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,
Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, gồm các quy định sau:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 approved the Working Regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024, including the following provisions:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Article 1. General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders is the ultimate authority of Loc Troi Group Joint-Stock Company (Company). The Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 (EGM) shall approve the issues falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with of the applicable laws and the Charter.

Điều 2. Địa điểm tổ chức Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức tại địa điểm sau: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được ghi âm, ghi hình (nếu cần thiết).

Article 2. Venue of the Meeting

1. *The Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 shall be organized at the following address: Loc Troi Agricultural Research Institute – Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.*
2. *The Meeting may be recorded (if necessary).*

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.

Article 3. Conditions for conducting the Meeting

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024 is conducted when the number of attending shareholders represents at least 65% of the total number of votes.

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

Cổ đông được tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **12 tháng 11 năm 2024** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ.

Article 4. Conditions for shareholders to attend the Meeting

Shareholders who are entitled to attend the Meeting shall include all shareholders in the closing list of shareholders provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation dated November 12, 2024 or their legally authorized representatives.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
2. Cổ đông là những người chủ sở hữu của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu.
3. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
4. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác.
5. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội được quyền ghi âm, ghi hình tuy nhiên không được live stream diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bằng bất cứ phương tiện gì và dưới bất kỳ hình thức

nào. "Live stream" nghĩa là việc truyền tải trực tiếp qua mạng Internet các nội dung, các dữ liệu dưới dạng hình ảnh và âm thanh được thu lại tới người nhận trong cùng một thời điểm.

Article 5: Rights and obligations of the Shareholders

1. *All shareholders or their lawful representatives who have completed all procedures for registration to attend the Meeting entitled to attend, discuss, vote, stand for election, nominate and elect at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024.*
2. *Shareholders who are the owners of the Company, shall have rights and obligations corresponding to the number of owned shares. The liability of each shareholder is limited to the percentage of owned shares.*
3. *Shareholders will comply with the direction of the Chairman in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2024, ensuring the validity and ordering of the Meeting.*
4. *Persons who are authorized to attend the Meeting will not re-authorize other persons to attend the Meeting.*
5. *Shareholders/Authorized representatives of shareholders attending the Meeting are entitled to record the Meeting, but are not allowed to live stream the progress of the Meeting by any means in any form. "Live stream" means the direct transmission over the internet of content, data in the form of images and audio recorded to the recipient at the same time.*

Điều 6. Đoàn chủ tịch Đại hội

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

Article 6. Meeting Presidium

1. *The Meeting Presidium includes members. The Chairman of the BOM shall be the Chairperson of the Meeting.*

2. *The Meeting Presidium has the following duties:*
 - a. *Presiding and managing the Meeting's activities according to the approved agenda;*
 - b. *Nominating Vote-Counting Committee of the Meeting;*
 - c. *Guiding shareholders and Meeting for discussions;*
 - d. *Submitting draft of documents and concluding necessary issues for the to vote;*
 - e. *Answering the questions requested by the shareholders;*
 - f. *The Chairman signs the Minutes and Resolution of the Meeting on behalf of the General Meeting of Shareholders.*
3. *The Presidium works on the principle of democratic, centralism and decides by majority.*

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm người do Chủ tọa cuộc họp cử.
2. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về các nhiệm vụ sau:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
 - d. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Article 7. Meeting Secretary

1. *The Secretary of the Meeting includes person appointed by the Chairman.*
2. *The Meeting Secretary is responsible to the Presidium and the EGM for the following duties:*
 - a. *Recording fully and honestly the content of the Meeting;*
 - b. *Assisting the Chairman in announcing the draft of documents, conclusions or resolution of EGM and notifications of the Presidium sending to Shareholders if requested;*
 - c. *Receiving the registration form for statements of shareholders;*
 - d. *Receiving congratulations, letters, documents related to the EGM.*

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm ... thành viên, gồm 01 Trưởng ban và ...thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc kiểm, đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- b. Ghi nhận, tổng hợp kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) của từng vấn đề trước Đại hội vào cuối chương trình;
- e. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
- f. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Article 8. Vote-Counting Committee

1. *Vote-Counting Committee has members, including 01 head and members introduced by the Presidium and approved by the Meeting.*
2. *Obligations of the Vote-Counting Committee:*
 - a. *Instruct shareholders attending the Meeting on how to use voting cards; count votes by type: favour, against, abstentions immediately after the Meeting voting;*
 - b. *Record, collect voting results of shareholders and authorized representatives of shareholders on issues approved by the EGM;*
 - c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the EGM;*
 - d. *Report the voting results (Vote-Counting Minutes) in front of EGM at the end of the Meeting;*
 - e. *Handing in the Vote-Counting Minutes to the Meeting Secretary;*
 - f. *Conduct the other assigned tasks.*

Điều 9. Biểu quyết tại Đại hội cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và giờ bỏ phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề khác trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
3. Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được quy định như sau:
 - a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham



dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- i. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - ii. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - iii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iv. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - v. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - vi. Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.
- b. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
4. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Article 9: Voting at the Meeting

1. *Shareholders and authorized representatives of shareholders shall vote at the Meeting by secret ballot for the election of members of BOM, BOS and by raising their voting card for each issue in the agenda of the EGM.*
2. *Shareholders or authorized representative of the group of shareholders are entitled to vote for issues falling within the authority of the Extraordinary General Shareholders Meeting, voting rights are in correspondence with the total owned shares and/or authorised shares.*
3. *Conditions for approving issues voted at the Meeting are prescribed as follows:*
 - a. *Decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues will be approved only when 75% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders:*
 - i. *Amendment and supplement of the Charter;*
 - ii. *Types of shares and number of shares of each type;*
 - iii. *Change business lines and field;*
 - iv. *Change of the company's organizational structure and management;*
 - v. *Reorganization, dissolution of the Company;*
 - vi. *Investments, buying or selling transactions of value of 35% or higher of the total asset value of the Company and its branches company is recorded in the most recent audited financial statements.*

- b. *Other decisions are approved at the Meeting when at least 65% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.*
4. *The voting result is announced by the Vote-Counting Committee in front of the Meeting before approving the Minutes of the EGM.*

Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc biểu quyết thông qua do Hội đồng quản trị đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.
2. Trường hợp thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thì mỗi cổ đông có tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử hoặc phân bố đồng đều.

Article 10. Election of members of the Board of Management and Board of Supervisors

1. *The election of members of the Board of Management and Board of Supervisors is carried out by cumulative voting or approval voting proposed by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders.*
2. *In case of implementing the vote by cumulative voting method, each shareholder has a total number of shares corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board and shareholders with rights. Concentrate all your total points on one or more candidates or distribute them evenly.*

Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

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

Article 11. Presenting opinions at the Meeting

1. *Shareholders register the present contents with the Presidium (via the Meeting Secretariat). Shareholders who want to present, discuss will raise hands, only when approved by the Presidium.*
2. *Each shareholder shall be entitled to present within 02 minutes, the content should be concise and avoid duplication with previous comments. The total time for discussion of each issue should not exceed 10 minutes.*

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì



tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua./.

Article 12. Implementation

1. *Shareholders and their authorized representative attending the Meeting must strictly comply with the Meeting Regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. If a shareholder violates this Regulation, subject to the level of violation, the Presidium shall consider and resolve in accordance with Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.*
2. *This Regulation takes effect immediately upon the approval of the Extraordinary General Shareholders Meeting of 2024./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
FOR AND ON BEHALF OF THE EGM
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 KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO



An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
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, phường Mỹ Xuyên, 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 năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày **20 tháng 12 năm 2024** tại địa điểm: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang 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/bà - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi thông báo mời họp Đại hội là cổ đông, nắm giữ tổng số **100.741.465** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu 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 bất thường 2024 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. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

MC báo cáo đề cử Danh sách thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông/bà - chủ tọa cuộc họp
- Ông/bà - thành viên
- Ông/bà - thành viên
- Ông/bà - thành viên

...

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.

3.2. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa cử Thư ký Đại hội: Ông/bà

3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

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

- Ông/bà - Trưởng ban
- Ông/bà - thành viên
- Ông/bà - thành viên
- Ông/bà - thành viên

.....

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.

2. 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 | | | |
| Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |% |% |% |

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 2024 được tiến hành theo Chương trình làm việc (đính kèm).

3. Thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông/bà:.....thông báo về 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 | | | |

16001
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẬP THỂ
Độc lập
XUYẾN

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |% |% |% |
|---|--------|--------|--------|

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết

- 1.1. Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (Theo tờ trình và Quy chế đính kèm).
- 1.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Theo tờ trình đính kèm).
- 1.3. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Theo tờ trình đính kèm).

2. Nội dung thảo luận

| STT | Câu hỏi | Trả lời |
|-----|---------|---------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng vấn đề, từng nội dung liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với nội dung như sau:

| STT | Nội dung | | Tán thành | Không Tán thành | Không có ý kiến | Kết quả biểu quyết |
|-----|---|--|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS | Số phiếu | | | | |
| | | Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội |% |% |% | |
| 2. | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT | Số phiếu | | | | |
| | | Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội |% |% |% | |
| 3. | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS | Số phiếu | | | | |
| | | Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội |% |% |% | |
| | | Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội |% |% |% | |

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua các Tờ trình liên quan Quy chế bầu cử thành viên HDQT và BKS và Tờ trình bầu thành viên HDQT, thành viên BKS.

4. Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

III. PHÁT BIỂU, CHIA SẼ CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH AN GIANG

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Công bố kết quả bầu cử

Ông/bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

a. Về việc bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2029

| STT | Nội dung | Số lượng phiếu bầu cử | Số lượng cổ phần tương ứng | Số lượng phiếu bầu thành viên tương ứng |
|-----|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| 1. | Tổng số phiếu biểu quyết phát ra | | | |
| 2. | Tổng số phiếu biểu quyết thu về | | | |
| 3. | Số phiếu biểu quyết hợp lệ | | | |
| 4. | Số phiếu biểu quyết không hợp lệ | | | |

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

| STT | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu cho ứng viên |
|-----|-----------------|---------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |

❖ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029:

| STT | Họ và tên |
|-----|-----------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

b. Về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

| STT | Nội dung | Số lượng phiếu bầu cử | Số lượng cổ phần tương ứng | Số lượng phiếu bầu thành viên tương ứng |
|-----|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| 1. | Tổng số phiếu biểu quyết phát ra | | | |
| 2. | Tổng số phiếu biểu quyết thu về | | | |
| 3. | Số phiếu biểu quyết hợp lệ | | | |
| 4. | Số phiếu biểu quyết không hợp lệ | | | |

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

| STT | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu cho ứng viên |
|-----|-----------------|---------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

❖ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và được bầu làm thành viên BKS của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029

| STT | Họ và tên |
|-----|-----------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

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

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà, Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông bất thường 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời vào hồi giờ phút cùng ngày.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

| | Kết quả biểu quyết | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | Tán thành | Không Tán thành | Không có ý kiến |
| Số phiếu | | | |
| Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |% |% |% |

❖ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

2. Bế mạc Đại hội

Ông/bà, 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 bất thường năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc giờ phút ngày ____ tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 bất thường năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 20 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

| STT | Tờ trình, Quy chế |
|-----|--|
| 1. | Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm) |
| 2. | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm) |
| 3. | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm) |

Điều 2: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 với danh sách thành viên như sau:

- Ông/bà.....

Điều 3: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 với danh sách thành viên như sau:

- Ông/bà.....
- Ông/bà.....

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2024.

Điều 5: 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.

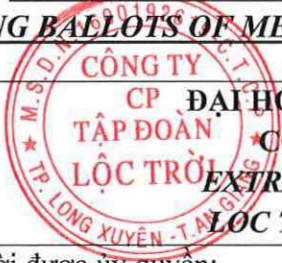
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (*theo hình thức công bố trên website*);
- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

HUỲNH VĂN THÒN

MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VOTING BALLOTS OF MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT



| | | | |
|---|---|--|---|
| MSBQ VOTING CODE | CP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 * CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2024 LỘC TRỜI GROUP JOINT-STOCK COMPANY | | |
| 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: <i>No. of ID card/ passport/ Business Reg. Cert</i> | | | |
| Tổng cổ phần sở hữu/đại diện: <i>The number of shares owned / represented</i> | | | |
| Tổng số phiếu biểu quyết: <i>The number of voting rights</i> | | | |
| Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (= Tổng số phiếu biểu quyết X 3): <i>The number of voting rights for BOM's members (= The number of voting rights X 3):</i> | | | |
| Tôi đồng ý bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024- 2029 như sau: <i>I hereby agree to elect members of the Board of Management for the term of 2024-2029 as follows:</i> | | | |
| DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 <i>LIST OF CANDIDATES OF BOARD OF MANAGEMENT FOR THE TERM OF 2024-2029</i> | | | |
| STT <i>No</i> | Họ và tên <i>Full name</i> | Bầu dồn đều phiếu <i>/Voting evenly</i> (cho các ứng viên/ <i>For members</i>) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) <i>Number of voting</i> (<i>For each member</i>) |
| 1. | [] | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | [] | <input type="checkbox"/> | |
| 3. | [] | <input type="checkbox"/> | |
| | TỔNG CỘNG / TOTAL | | |

Hướng dẫn/Notes:

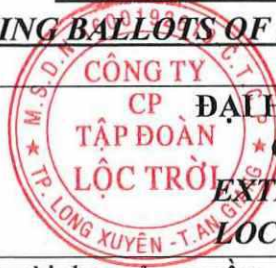
1. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng/ *If voting all votes for one or more candidates, the shareholder/authorized representatives should check the box "Voting evenly" for the corresponding candidates.*

2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/người được ủy quyền ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng/ *If voting an uneven number of votes for multiple candidates, the shareholder/authorized person must clearly state the number of votes in the "Number of votes" box of the corresponding candidates.*

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Cổ đông/ Người được ủy quyền
Shareholders / authorized representatives
(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and full name)

MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
VOTING BALLOTS OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS



| | |
|--|--|
| MSBQ VOTING CODE | ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2024 LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY |
|--|--|

| | |
|---|-------|
| 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: <i>No. of ID card/ passport/ Business Reg. Cert</i> | |
| Tổng cổ phần sở hữu/đại diện: <i>The number of shares owned / represented</i> | |
| Tổng số phiếu biểu quyết: <i>The number of voting rights</i> | |
| Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (= Tổng số phiếu biểu quyết X 3): <i>The number of voting rights for BOS's members (= The number of voting rights X 3):</i> | |

Tôi đồng ý bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029 như sau:
I hereby agree to elect members of the Board of Supervisor for the term of 2024-2029 as follows:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
LIST OF CANDIDATES OF BOARD OF SUPERVISOR FOR THE TERM OF 2024-2029

| STT <i>No</i> | Họ và tên <i>Full name</i> | Bầu dòn đều phiếu <i>/Voting evenly</i> (cho các ứng viên/ <i>For members</i>) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) <i>Number of voting</i> (<i>For each member</i>) |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1. | [] | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | [] | <input type="checkbox"/> | |
| 3. | [] | <input type="checkbox"/> | |
| TỔNG CỘNG / TOTAL | | | |

Hướng dẫn/Notes:

- Nếu bầu dòn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu vào ô “Bầu dòn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng/ *If voting all votes for one or more candidates, the shareholder/authorized representatives should check the box "Voting evenly" for the corresponding candidates.*
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/người được ủy quyền ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng/ *If voting an uneven number of votes for multiple candidates, the shareholder/authorized person must clearly state the number of votes in the "Number of votes" box of the corresponding candidates.*

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Cổ đông/ Người được ủy quyền
Shareholders / authorized representatives
(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and full name)