



## 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 11 tháng 06 năm 2025

An Giang, dated June 11, 2025

### THƯ MỜI / INVITATION

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
***Attendance to the Annual General Meeting of Shareholders of 2025***

**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 05/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

*Pursuant to Resolution no. 05/NQ-HĐQT dated on May 12, 2025 of the Board of Directors on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025;*

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 11/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

*Pursuant to Decision No 08/QĐ-HĐQT dated on June 11, 2025 regarding the convening and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025,*

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 thường niên 2025 (“**ĐHĐCĐ**”), cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 (“AGM”) with detailed below:*

**1. Thời gian:** Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 14 tháng 07 năm 2025.

*Time: At 13:00 on July 14, 2025.*

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

*Venue: The AGM 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](http://www.loctroi.vn)

*Meeting's agenda: according to the Agenda file is published on the website: [www.loctroi.vn](http://www.loctroi.vn)*

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

Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 03 tháng 06 năm 2025.

*The shareholders who were in the closing list of holders of securities dated June 03, 2025.*

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

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 12/07/2025 theo thông tin sau:

*Shareholders who shall attend or authorize other person(s) to attend the AGM 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 AGM by post; (ii) or via email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than July 12, 2025 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 29-31, đường số 6, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. *(Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư).*

*Address: No 29-31 Street 6, Him Lam Area, Tan Hung Ward, District 7, 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/phone: 02862768951, email: [codong@loctroi.vn](mailto: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, thẻ căn cước, 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 AGM (if not sent to the Company), citizen ID card, identity 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 thường niên 2025 được đăng tải trên website Công ty: [www.loctroi.vn](http://www.loctroi.vn) bắt đầu kể từ ngày **13 tháng 06 năm 2025**.

*In addition to the documents attached to this Invitation, the Shareholders are requested to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 which are published on the website: [www.loctroi.vn](http://www.loctroi.vn) as from June 13, 2025.*

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

*The Board of Directors 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 BOD**



**Ông HUYNH VĂN THÒN**

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Chairman of the Board of Directors*





**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.



**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER  
ATTENDANCE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF 2025**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời**  
**To: The Board of Directors 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 thường niên năm 2025 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 Annual General Meeting of shareholders of 2025 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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 03 tháng 06 năm 2025 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 Annual General Meeting of Shareholders of 2025 of Loc Troi Group Joint-Stock Company; to speak, vote, elect and make decision on any matter submitted properly at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 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 June 03, 2025.

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.

....., ...../...../2025

....., ..... on..... 2025

**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 KHĐT An Giang cấp.

**LỘC TRỜI****DỰ THẢO / DRAFT****CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2025**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày **14/07/2025**

*Time: At 13:00 on July 14, 2025*

- 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	
<b>I.</b>	<b>Nghi thức</b>	
		Chào cờ / <i>Flag salute session</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibilit</i>
		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>
<b>II.</b>	<b>Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo</b> <i>Presentation and voting on reports</i>	
		1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of BOD's Report 2024</i>
		2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Report of Board of Supervisors 2024</i>
		3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Discussing and voting on approval of Business Plan 2025</i>



III.	<b>Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình</b> <i>Presentation and voting on Proposals</i>
	4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2025 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on authority of selecting the Audit service for financial year 2025</i>
	5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty <i>Discussing and voting on approval of Proposal on amendment of Company's business lines and Charter</i>
	6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on operating budget for the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2025</i>
	7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2023 <i>Discussing and voting on the Proposal on cancellation the 2023 dividend payment plan</i>
IV.	<b>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029</b> <i>Election for members of the Board of Directors, Board of Supervisors for the term of 2024 – 2029</i>
	8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị <i>Discussing and voting on the Proposal on Dismissal member of the Board of Directors</i>
	9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát <i>Discussing and voting on the Proposal on Dismissal members of the Board of Supervisors</i>
	10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS <i>Discussing and voting on the Proposal and Regulations of election for members of the Board of Directors, Board of Supervisors</i>
	11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm Danh sách ứng viên HĐQT) <i>Discussing and voting on the Proposal on Election for member of the Board of Directors (Attached list of BOD's candidates)</i>
	12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát (Danh sách ứng cử viên BKS đính kèm) <i>Discussing and voting on the Proposal on Election for members of the Board of Supervisors (Attached list of BOS's candidates)</i>
	13. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Processing the election for members of the BOD, BOS for the term of 2024- 2029</i>
V.	<b>Giải lao</b> <i>Take a break</i>



<b>VI.</b>	<b>Phát biểu của đại biểu, khách mời (nếu có)</b> <i>Speech from the delegates, guests (if any)</i>	
<b>VII.</b>	<b>Công bố kết quả bầu cử, Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025</b> <i>Approval on the Munities and Resolution AGM 2025</i>	
		<p>1. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ năm 2025 <i>Presentation of the voting results of AGM 2025</i></p> <p>2. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 HĐQT và BKS ra mắt ĐHĐCĐ <i>Announcing the results of election for members of the BOD, BOS for the term of 2024-2029</i> <i>BOD and BOS shall introduce themselves to AGM</i></p> <p>3. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Presentation and voting on approval of the Draft Minutes of AGM 2025</i></p> <p>4. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Presentation and voting on approval of Resolution of AGM 2025</i></p>
<b>VIII.</b>	<b>Bế mạc</b> <i>Conclusion</i>	Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i>



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

Số: 602/TB-TĐLT  
No: 602/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 13 tháng 06 năm 2025  
An Giang, June 13, 2025

## **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 Directors, 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 Directors of Loc Troi Group Joint-Stock Company respectfully announces to Shareholders about the election of members of the Board of Directors (“**BOD**”), 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 Directors, 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:

<b>STT NO</b>	<b>HỌ VÀ TÊN FULL NAME</b>	<b>CHỨC VỤ POSITION</b>	<b>NGÀY TỪ NHIỆM DATE RESIGNATION</b>
1.	Ông/ Mr. Johan Sven Richard Boden	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</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 BOD 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 BOD'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 BOD'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 BOD, 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 03/06/2025) có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

*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 June 03, 2025) have the right to nominate candidates for the BOD, BOS.*

**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*).  
*Cirricullum vitae (attached form).*
- Bản sao có chứng thực 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 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 23 tháng 06 năm 2025 theo thông tin sau:

*Candidacy and nomination documents must be sent to the Company by the end of June 23, 2025 at least according to the following information:*

Người nhận : Trần Thị Thu Thủy

*Recipient*

Địa chỉ nhận : Tổ cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

*Address Shareholder Directors Team – Loc Troi Group Joint-Stock Company*

29-31, đường số 6, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

*No 29-31 Street 6, Him Lam Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại : 02862768951 - 0989232391

*Phone number*

Email : [codong@loctroi.vn](mailto: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 Directors/ 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 BOD, 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 thường niên năm 2025 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 BOD in accordance with the provisions of laws and the Company Charter will be added to the list of candidates on the election of BOD's members, BOS's members to carry out the election at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 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 BOD, BOS through nomination and candidacy are still not in the necessary number according to regulations, the current BOD, 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](http://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 BOD's members, the BOS's members on the Company's website at: [www.loctroi.vn](http://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 DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN**



## **PHỤ LỤC 01/APPENDIX 01**

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

#### **I. Thành viên Hội đồng quản trị/ BOD'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.  
*The members of the BOD shall not be required to be the person owing the Company's shares.*
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 BOD of the Company can only be a member of the BOD 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 sectors 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 Directors, 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 circumstances:*

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

*Work in the company's accounting and/or 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 liên 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.*



**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**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**LETTER OF NOMINATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**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***

I/ Tôi/ chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, 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 No.	Tên cổ đông Name	Số ĐKSH CMND/CCCDD/GCNDKDN Registration number of ownership ID card/ Citizen identification card/ Business registration certificate	Số cổ phần sở hữu Number of owned shares	Ký tên, đóng dấu (nếu có) Sign, Seal (if any)
1				
2				
3				
4				
5				
...				
Tổng cộng Total				

II/ Theo đây đề cử cá nhân có các thông tin dưới đây vào vị trí ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 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 BOD 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 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 BOD 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 2025

.....

**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 CCCD/Hộ chiếu của ứng viên /  
*Valid copy of 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 ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**LETTER OF NOMINATION FOR MEMBERS OF THE 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***

I/ Tôi/ chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, 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:*

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

II/ Theo đây đề cử cá nhân có các thông tin dưới đây vào vị trí ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 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 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 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 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 2025

.....

**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 CCCD/Hộ chiếu của ứng viên /  
*Valid copy of 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**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2024 – 2029**  
**LETTER OF CANDIDACY AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**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 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 Directors of the Company.*

Tôi có đủ điều kiện để được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị 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 BOD 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 2025

**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 CCCD/Hộ chiếu của ứng viên /  
*Valid copy of 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**

---

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2024 – 2029**  
**LETTER OF CANDIDACY AS A MEMBER OF THE 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 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 Supervisors of the Company.*

Tôi có đủ điều kiện để được ứng cử vào vị trí 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 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 2025

**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 CCCD/Hộ chiếu của ứng viên /  
*Valid copy of 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 Directors/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*:

<b>Từ năm .... đến năm .....</b> <i>From ..... to .....</i>	<b>Nơi công tác, chức vụ</b> <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 Directors and other Directors 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 Name of the enterprise	Trụ sở chính Head office	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập Number, date of issue, place of issue of business registration certificate / establishment license	Số cổ phần/vốn góp Number of shares / contributed capital	Tỷ lệ/Vốn điều lệ doanh nghiệp Ratio / Charter capital of the enterprise

21. Quan hệ thân nhân / *Relatives:*

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



			<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 2024-2029.

*I agree to Loc Troi Group processing my personal data for the purposes of implementing procedures to elect additional members of the Board of Directors for the term of 2024-2029.*

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 Directors, 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 2025

....., ngày.....tháng ..... năm 2025

.....  
**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 26<sup>th</sup> 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 (khí 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 \_\_\_\_/07/2025.

- 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

DỰ THẢO / DRAFT

An Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2025

An Giang, dated July 14, 2025

### QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### WORKING REGULATIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2025

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 thường niên năm 2025 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các quy định sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders of 2025 approved the Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025, 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 thường niên năm 2025 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 Annual General Meeting of Shareholders of 2025 (AGM) 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 thường niên năm 2025 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 Annual General Meeting of Shareholders of 2025 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 thường niên năm 2025 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 Annual General Meeting of Shareholders of 2025 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 **03 tháng 06 năm 2025** 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 June 03, 2025 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 thường niên năm 2025.
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 thường niên năm 2025, 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 thường niên năm 2025 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 Annual General Meeting of Shareholders 2025.*
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 Annual General Meeting of Shareholders of 2025, 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 gồm ....thành 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 BOD 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 AGM 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 AGM 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 AGM.*

#### **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 AGM;*
  - c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the AGM;*
  - d. *Report the voting results (Vote-Counting Minutes) in front of AGM 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 ủy 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 BOD, BOS and by raising their voting card for each issue in the agenda of the AGM.*
2. *Shareholders or authorized representative of the group of shareholders are entitled to vote for issues falling within the authority of the Annual 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 Directors;*
    - 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 AGM.*

#### **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 bổ đồng đều.

**Article 10. Election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors**

1. *The election of members of the Board of Directors 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, Board of Supervisors 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 tuỳ 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 thường niên năm 2025 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 Annual 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 Annual General Shareholders Meeting of 2025./.*

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

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025  
An Giang, dated June 13, 2025

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### Kính gửi: Quý cổ đông

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là “Công Ty” hoặc “Tập Đoàn Lộc Trời”), Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý Cổ đông về tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

### I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2024

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều biến động đối với tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tập đoàn Lộc Trời cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng trên.

Năm 2024 đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, dù xuất khẩu gạo lập đỉnh về giá trị, nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp thực tế rất thấp thậm chí chịu lỗ. Riêng Tập đoàn Lộc Trời, áp lực chi phí vận hành, biên lợi nhuận thấp và khó khăn về tài chính khiến ngành lương thực gặp nhiều thách thức trong việc triển khai vùng nguyên liệu với nông dân và hạn chế xuất khẩu. Ngành vật tư nông nghiệp đang chịu sự cạnh tranh lớn về sản phẩm và thị trường trong khi diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó, hệ quả của hoạt động bán hàng của các năm trước so với năng lực phân phối thực tế của hệ thống đại lý góp phần dẫn đến lượng hàng hóa tồn kho lớn, sụt giảm giá trị, gây thêm gánh nặng về chi phí tài chính.

Về nhân sự, Tập đoàn Lộc Trời có sự thay đổi lớn cả về bộ máy quản trị và ban điều hành. Năm 2024 là năm chuyển giao nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị, phần lớn các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là nhân sự có kiến thức chuyên môn về tài chính, kinh tế và đầu tư. Bên cạnh đó, Công Ty cũng có sự thay đổi về vị trí Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và một số vị trí chủ chốt dẫn đến sự biến động nhất định trong công tác quản lý, điều hành Tập đoàn.

Về tài chính, Tập đoàn Lộc Trời đang đối mặt với khả năng hạn chế thanh toán các khoản phải trả bao gồm ngân hàng, nhà cung cấp, người lao động và nghĩa vụ tài chính nhà nước.



Tại thời điểm lập báo cáo Hội đồng quản trị, Công Ty vẫn chưa hoàn tất Báo cáo tài chính bán niên 2024 soát xét và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Nguyên nhân: (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY Việt Nam”) đang phân tích và thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung để đưa ra kết luận về khả năng hoạt động liên tục của Công Ty; (2) Năm 2024, Công Ty tiến hành thu hồi lượng hàng hoá của các năm trước với các lý do như: đại lý mất khả năng thanh toán, hàng hoá gần hoặc hết hạn sử dụng bị giảm chất lượng có nguy cơ không thu hồi được, Công Ty mất cân đối dòng tiền... Việc thu hồi này là trọng yếu, EY Việt Nam cần mở rộng phạm vi kiểm toán để thu thập thêm bằng chứng và cách ghi nhận phù hợp theo quy định. Công Ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với EY Việt Nam để hoàn tất các Báo cáo tài chính và công bố thông tin đến các cổ đông ngay sau khi hoàn thành.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT
- Johan Sven Richard Boden, thành viên HĐQT độc lập từ ngày 26/06/2024
- Mandrawa Winston Leo, thành viên HĐQT độc lập từ ngày 26/06/2024
- Võ Trí Thành, thành viên HĐQT độc lập từ ngày 26/06/2024
- Vũ Hồng Trang, thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 26/06/2024
- Bà Thụy Vu Dropsey, thành viên HĐQT không điều hành đến ngày 26/06/2024
- Ông Trần Thanh Hải, thành viên HĐQT độc lập đến ngày 26/06/2024
- Bà Nguyễn Thị Âm, thành viên HĐQT không điều hành đến ngày 26/06/2024
- Ông Philipp Rösler, thành viên HĐQT độc lập đến ngày 26/06/2024

### **2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của cổ đông, người lao động, đặc biệt là của bà con nông dân, Hội đồng Quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Tổng Giám đốc và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đồng thời, thông qua các phiên họp định kỳ Hội đồng quản trị và các buổi thảo luận chiến lược cũng như các cuộc họp đột xuất, lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết phục vụ cho các hoạt động thực tiễn của Lộc Trời, bao gồm:

- Về việc thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kho vận Lộc Trời, thay đổi chủ tịch



công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch Vụ Kho vận Lộc Trời;

- Về việc thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Một Thành Viên Phân Hữu Cơ An Thịnh Điền, thay đổi chủ tịch công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một Thành Viên Phân Hữu Cơ An Thịnh Điền;
- Về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty CP Nông Sản Lộc Trời;
- Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty cổ phần Địa ốc An Giang;
- Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Về việc thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan;
- Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Về việc thông qua phương án tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
- Về việc thông qua các giao dịch mua bán, xuất khẩu lúa gạo của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;
- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;
- Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan;
- Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Về việc thông qua việc điều chỉnh nội dung Biên bản họp HĐQT;
- Về việc chấp thuận giao dịch thế chấp tài sản của Công ty TNHH Một thành viên Phân hữu cơ An Thịnh Điền;
- Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Sản xuất giống Ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh;
- Về việc không thi hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan;
- Về việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Lộc Trời ("LTV") và của người đại diện theo ủy quyền tại LTV;
- Việc bổ sung ngành, kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận Lộc Trời;
- Về việc bầu chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029;
- Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty CP Bao Bì Bình Đức;

- Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Hương Vị Trời;
- Về việc thành lập nhóm cố vấn ban điều hành;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời, thay đổi Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời;
- Về việc chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và các công ty con;
- Về việc thông qua khoản vay tại Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Về việc thông qua phương án tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
- Về việc thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Về việc thông qua phương án tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- Về việc thông qua việc điều chỉnh Hợp đồng vay vốn giữa Công ty và Ngân hàng Bangkok Đại Chúng Trách Nhiệm Hữu Hạn – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Về việc thông qua khoản vay tại Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam);
- Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 30/08/2024;
- Về việc thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Malayan Banking Berhard – Chi nhánh Hà Nội, Malayan Banking Berhard – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Maybank International Labuan Branch;
- Về việc thông qua phương án xử lý khoản đầu tư ủy thác với Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital;
- Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời, thay đổi người đại diện theo pháp luật và Viện trưởng Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời;
- Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
- Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An, thay đổi Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An;



- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kho Vận Lộc Trời, thay đổi Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch Vụ Kho Vận Lộc Trời;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Một thành viên Phân Hữu Cơ Ân Thịnh Điền, thay đổi Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Phân Hữu Cơ Ân Thịnh Điền;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Viện nghiên cứu Nông Nghiệp Lộc Trời tại Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời;
- Về việc thông qua thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Nghiên cứu và Sản xuất giống Hưng Thịnh;
- Về việc dời ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
- Về việc thông qua việc điều chỉnh phương án tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, và

Một số thảo luận chiến lược khác về hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, lắng nghe ý kiến phản biện của các thành viên và đưa ra quyết định dựa trên đa số tán thành. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mặc dù một số nội dung không được toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị thông qua, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị đã nỗ lực phê duyệt nhiều vấn đề quan trọng để ổn định, duy trì sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng Quản trị hiện tại có 02 thành viên độc lập gồm Tiến sĩ Võ Trí Thành và ông Mandrawa Winston Leo, với những đóng góp đa dạng trong định hướng phát triển bền vững của tập đoàn.

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã cân nhắc nhiều yếu tố khách quan và chủ quan để đi đến quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Thuận từ ngày 15/7/2024. Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp chỉ đạo và điều hành tất cả hoạt động của Công ty đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Ngày 16/10/2024, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời. Trong hơn một tháng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm cắt giảm chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm giải quyết các vấn đề đang tồn tại, vướng mắc để duy trì hoạt động của Công ty trong bối cảnh Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại và phương hướng hoạt động sắp tới được ban điều hành cập nhật, báo cáo và xin ý kiến



quyết định từ Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị có cái nhìn đúng thực tế đối với hoạt động của Tập đoàn.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kiểm tra, đôn đốc Tổng Giám đốc cũng như Ban điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị để đạt được các mục tiêu đã cam kết với cổ đông.

Thông qua hoạt động quản trị và xây dựng chiến lược của mình, Hội đồng Quản trị tiếp tục cung cấp các hỗ trợ và kết nối cần thiết để Tập Đoàn Lộc Trời từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì ổn định hoạt động vận hành hệ sinh thái nông nghiệp, thực hiện mạnh mẽ tái cấu trúc nhằm tối ưu hóa tài chính, làm bệ đỡ hướng đến sản xuất và cung ứng ổn định các loại nông sản và sản phẩm nông nghiệp với chất lượng cao cho thị trường.

#### **Nơi nhận**

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

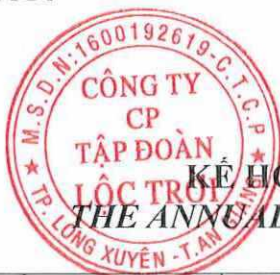


**HUỲNH VĂN THÒN**



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp



An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025  
An Giang, dated June 13, 2025

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 THE ANNUAL BUSINESS PLAN FOR THE YEAR 2025

CHỈ TIÊU CHÍNH MAIN INDICATOR(S)	CHỈ TIÊU NĂM 2025 INDICATOR(S) FOR THE YEAR 2025	GHI CHÚ NOTES
Doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and rendering of services</i>	4.200 tỷ VND 4.200 billion VND	
Lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao <i>Negative earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization</i>	524 tỷ VND 524 billion VND	



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÔI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025

An Giang, dated June 13, 2025

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ  
của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi

Re: Approval for the Amendment of the business lines and the Charter of Loc Troi Group  
Joint-Stock Company

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

#### Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / The Laws on Enterprises No.50/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 / The Laws on securities No.59/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Sau đây gọi tắt là “**NĐ 155**”) / The Decree No.155/2020/NĐ-CP regarding the elaboration of some articles of the laws on securities (Hereinafter referred to as the “**155 Decree**”);
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi (Sau đây gọi tắt là “**LTG**”) / The current charter of the Loc Troi Group Joint-stock Company (hereinafter referred to as the “**LTG**”);
- Công văn số 7445/UBCK-PTTT của Ủy Ban chứng khoán nhà nước ngày 04 tháng 11 năm 2024 để phản hồi hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của LTG (“**Công Văn 7445**”). / The 7445/UBCK-PTTT written notice dated November 04, 2024 by State Securities Commission of Vietnam to feedback the dossier of Announcement of the maximum foreign ownership ratio in LTG (“**Notice 7445**”);

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành để tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của LTG tối đa 49%, Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua nội dung liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của LTG, cụ thể như sau: / In order to comply with the applicable laws for the ownership ratio of LTG's foreign investors is maximum 49%, the Board of Directors (hereinafter referred to as the “**BOD**”) of LTG hereby proposes the GMS for the reviewing and approval for the amendment to business sectors upon the ERC, with details as follows:

#### 1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau: / Delete the following business sectors:

STT NO	Tên ngành, nghề kinh doanh Business sectors	Mã ngành Code of business setors
1.	Điều hành tua du lịch (Ngoại trừ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7912



	Tour operator activities ( <i>Except: for international travel service serving international tourists to Vietnam</i> )	
2.	Đại lý du lịch ( <i>Ngoại trừ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam</i> ) Travel agency activities ( <i>Except: for international travel service serving international tourists to Vietnam</i> ) Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác <i>Travel business and other travel services</i>	7911

2. Sửa đổi Điều 5.2 Điều lệ của Công Ty thành như sau:

*Amend the Article 5.2 of Company's Charter, as follows:*

“5.2 Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề sau:

*5.2 Company carries out business activities in the following sectors:*

STT NO	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Business sectors</i>	Mã ngành <i>Code of business setors</i>
1.	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm <i>Annual plant seedling propagation and care</i>	0131
2.	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm <i>Perennial plant seedling propagation and care</i>	0132
3.	Trồng cây cà phê <i>Growing of coffee trees</i>	0126
4.	Trồng lúa <i>Growing of rice</i>	0111
5.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác <i>Growing of maize and other cereals</i>	0112
6.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa <i>Growing of vegetables, leguminous crops and flowers</i>	0118
7.	Xử lý hạt giống để nhân giống <i>Seed processing for propagation</i>	0164
8.	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp <i>Silviculture and other forestry activities and propagation of forest trees</i>	0210
9.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột <i>Manufacture of starches and starch products</i>	1062
10.	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự <i>Manufacture of macaroni, noodles and similar farinaceous products</i>	1074
11.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn <i>Manufacture of prepared meals and dishes</i>	1075
12.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other food products n.e.c</i> Chi tiết: Rang và lọc cà phê; sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng	1079

	<i>In detail: Roasting and filtering coffee; production of coffee products such as: instant coffee, filter coffee, coffee extract and concentrated coffee; Special food production such as: nutritious food, milk and nutritious foods</i>	
13.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Manufacture of feeds for cattle, poultry and aquatic animals</i>	1080
14.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c</i> Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in; giấy in cho máy vi tính; giấy tư copy khác; giấy phết hồ sẵn và giấy dính; phong bì, bưu thiếp; sổ sách, sổ kế toán, bìa rơi, an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; hộp, túi, túi dệt, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; nhãn hiệu; giấy lọc và bìa giấy; Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải <i>In detail: Production of writing and printing paper; printing paper for computers; other copied documents; pre-glued paper and sticky paper; envelopes, postcards; Books, account books, folders, albums and similar stationery for educational and commercial purposes; boxes, bags, pouches, paper briefs including the classification of paper stationery; wallpaper and similar wall coverings including plastic-coated paper and textile wallpaper; brand; filter paper and paperboard; Producing new paper from waste paper</i>	1709
15.	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa <i>Manufacture of pulp, paper and paperboard</i>	1701
16.	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds</i>	2012
17.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch <i>Post-harvest crop activities</i>	0163
18.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện <i>Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw</i>	1629
19.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật <i>Manufacture of vegetable and animal oils and fats</i>	1040
20.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Wholesale of motor vehicles and other motor vehicles</i>	4511
21.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy <i>Maintenance and repair of motorcycles</i>	4542
22.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) <i>Retail sale of small cars (with 9 or fewer seats)</i>	4512
23.	Bán mô tô, xe máy <i>Sale of motorcycles</i>	4541



24.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of electrical household appliances, furniture and the like, lighting equipment and other household articles n.e.c in specialized stores</i>	4759
25.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Freight transport by road</i>	4933
26.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Inland freight water transport</i>	5022
27.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Other transportation support activities</i> Chi tiết: Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải bộ, vận tải đường thủy nội địa Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay Chi tiết: Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan đến hậu cần Chi tiết: Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hóa,... liên quan đến vận tải <i>In detail: Other support service activities related to road transport and inland waterway transport Details: Activities of air ticket agents Details: Activities of freight transport agents, including Logistics-related services Details: Other related activities such as sampling, weighing goods,... related to transportation</i>	5229
28.	Dịch vụ đóng gói <i>Packaging activities</i> (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) <i>except for packaging of pesticides</i>	8292
29.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên <i>Research and experimental development on natural sciences</i>	7211
30.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Research and experimental development on engineering and technology</i>	7212
31.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược <i>Research and experimental development on medical sciences</i>	7213
32.	Xay xát và sản xuất bột thô <i>Milling and manufacture of meal</i> Chi tiết: Xay xát, chế biến, đóng gói, bảo quản các sản phẩm từ lúa, gạo <i>In detail: Milling, processing, packaging and preserving products from rice</i>	1061
33.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản <i>Processing and preserving of fisheries and fishery products</i>	1020
34.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt <i>Support activities for crop production</i> Chi tiết: Các dịch vụ hỗ trợ trồng trọt	0161



	<i>In detail: Horticulture support services</i> Chi tiết: Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng <i>In detail: Research, produce and trade plant varieties</i>	
35.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu <i>Other amusement and recreation activities n.e.c.</i> Chi tiết: Kinh doanh phòng hát karaoke <i>Karaoke room business</i>	9329
36.	Sản xuất máy chuyên dụng khác <i>Manufacture of other special-purpose machinery</i> Chi tiết: Sản xuất máy, thiết bị công nghiệp <i>Manufacture of industrial machines and equipment</i>	2829
37.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Other manufacturing n.e.c.</i> Chi tiết: Sản xuất bao bì các loại: bao bì nhựa, bao bì mềm và các loại bao bì mềm Chi tiết: Sản xuất thực phẩm và đồ uống Chi tiết: Sản xuất thực phẩm từ ngũ cốc <i>Production of packaging of all types: plastic packaging, soft packaging and other types of flexible packaging</i> <i>In detail: Food and beverage production Details: Food production from cereals</i>	3290
38.	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Manufacture of plastics products</i> Chi tiết: Gia công, chế biến nhựa các loại <i>In detail: machining and processing all kinds of plastic</i>	2220
39.	Sản xuất các loại bánh từ bột <i>Manufacture of bakery products</i>	1071
40.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển <i>Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment</i>	2651
41.	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá <i>Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing</i>	2825
42.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp <i>Manufacture of lifting and handling equipment</i>	2816
43.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of beverages in specialized stores</i>	4723
44.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Distilling, rectifying and blending of spirits</i>	1101
45.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Warehousing and storage</i>	5210
46.	Bán buôn đồ uống <i>Wholesale of beverages</i> Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không cồn <i>Wholesale of alcoholic beverages; Wholesale of non-alcoholic beverages</i>	4633
47.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702

	<p><i>Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard</i></p> <p>Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy</p> <p><i>Producing of paper packaging</i></p>	
48.	<p>Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp</p> <p><i>Manufacture of pesticides and other agrochemical products</i></p> <p>Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu, diệt rầy Chi tiết: Sản xuất thuốc diệt cỏ, mối, nấm</p> <p><i>Details: Production of pesticides and other chemical products used in agriculture Details: Production of pesticides and insecticides Details: Production of herbicides, termites, fungicides</i></p>	2021 (Chính)
49.	<p>Xây dựng nhà để ở</p> <p><i>Construction of residential buildings</i></p>	4101
50.	<p>Xây dựng nhà không để ở</p> <p><i>Construction of non-residential buildings</i></p>	4102
51.	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p><i>Short-term accommodation activities</i></p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ khác cho nghỉ trọ ngắn ngày</p> <p><i>In detail: Hotel business and other services for short-term stays</i></p>	5510
52.	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p><i>Restaurants and mobile food service activities</i></p> <p>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống</p> <p><i>In detail: Catering business</i></p>	5610
53.	<p>Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp</p> <p><i>Manufacture of agricultural and forestry machinery</i></p> <p>Chi tiết: Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp</p> <p><i>Manufacture of agricultural and forestry machines</i></p>	2821
54.	<p>Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác</p> <p><i>Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles</i></p> <p>Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ</p> <p><i>Maintenance and repair of motor vehicles</i></p>	4520
55.	<p>Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)</p> <p><i>Steambath, massage and health improvement services (excluding except sports activities)</i></p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tắm quất, xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tắm, tắm hơi, tắm Thổ Nhĩ Kỳ</p> <p><i>In detail: Bathing, sauna, massage, back massage, physical therapy services Details: Bath, sauna, Turkish bath services</i></p>	9610
56.	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p><i>Technical testing and analysis</i></p> <p>Chi tiết: Hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng Chi tiết: Kiểm nghiệm, khảo nghiệm: thuốc bảo vệ thực</p>	7120



	<p>vật, giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản</p> <p>Chi tiết: Kiểm nghiệm lúa gạo, sản phẩm từ lúa gạo, lương thực, thực phẩm</p> <p><i>In detail: Activities of inspecting, testing and certifying the quality of plant varieties</i></p> <p><i>Details: Testing and testing: plant protection drugs, plant varieties, fertilizers, animal feed, aquatic feed</i></p> <p><i>Details: Inspection Testing rice, rice products, food</i></p>	
57.	<p>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng</p> <p><i>Manufacture of non-alcoholic beverages, and mineral waters</i></p> <p>Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn</p> <p><i>In detail: Production of non-alcoholic beverages</i></p>	1104
58.	<p>Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt</p> <p><i>Processing and preserving of meat and meat products</i></p> <p>Chi tiết: Chế biến thịt, mỡ đóng gói và đóng hộp (thịt hộp, xúc xích, lap xường, pa tê, dăm bông, thịt hun khói, thịt khô, bóng bì lợn)</p> <p><i>Processing packaged and canned meat and fat (canned meat, sausages, sausages, pate, ham, smoked meat, dried meat, pork rinds)</i></p>	1010
59.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp</p> <p><i>Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies</i></p> <p>Chi tiết: Mua bán máy nông ngư cơ</p> <p><i>In detail: Buy and sell agricultural and fishery machinery</i></p>	4653
60.	<p>Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại</p> <p><i>Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal</i></p> <p>Chi tiết: Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại</p> <p><i>Manufacture of barrels, tanks and metal containers</i></p>	2512
61.	<p>In ấn</p> <p><i>Printing</i></p> <p>Chi tiết: In bao bì, mác nhãn mang tính thương mại (tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm)</p> <p><i>Print commercial packaging and labels (comply with legal regulations on printing non-publication products)</i></p>	1811
62.	<p>Sản xuất điện.</p> <p><i>Electric power generation</i></p> <p>Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời</p> <p><i>In detail: Solar power production</i></p>	3511
63.	<p>Sửa chữa máy móc, thiết bị</p> <p><i>Repair of machinery and equipment</i></p> <p>Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị nông nghiệp</p> <p><i>In detail: Repair and maintenance of agricultural machinery and equipment</i></p>	3312
64.	<p>Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)</p> <p><i>Repair and maintenance of means of transport (except cars, motorbikes, motorbikes and other motor vehicles)</i></p> <p>Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các động cơ máy bay;</p> <p><i>In detail: Repair and maintenance of aircraft engines;</i></p>	3315

65.	Cho thuê xe có động cơ <i>Renting and leasing of motor vehicles</i> Chi tiết: Cho thuê ô tô, cho thuê xe có động cơ khác <i>In detail: Car rental, other motor vehicle rental</i>	7710
66.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator</i> Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu <i>In detail: Rental of agricultural and forestry machinery and equipment without operator; Renting aircraft and flying vehicles without a pilot; Rental of machinery, equipment and other tangible items, without operator not elsewhere classified</i>	7730
67.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Other education n.e.c.</i> Chi tiết: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp; đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị bay không người lái <i>In detail: Training and instructions on the use of agricultural machinery and equipment; Training and instructions on how to use unmanned aerial vehicles</i>	8559
68.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh <i>Production of cosmetics, soaps, detergents, polishes and hygiene products</i>	2023
69.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp (Ngoại trừ: Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh giá) <i>Research and experimental development on agricultural sciences (Except for: Research or use of genetic resources of new domestic animals before evaluation by the Ministry of Agriculture and Rural Development.</i>	7214
70.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.) <i>Trading of own or rented property and land use rights (Except for Investment in construction of cemeteries for transfer of land use right and infrastructure thereon)</i> Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) Chi tiết: Cho thuê văn phòng cao ốc <i>In detail: Real estate business (complying with legal regulations on real estate business) Details: Office building for rent</i>	6810
71.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631



	<p><i>Wholesale of rice, wheat, other cereals and wheat flour</i></p> <p>(Ngoại trừ phân phối các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa không được xuất, nhập khẩu và phân phối theo thông tư 34/2013/TT-BTC về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)</p> <p>(except for distributing goods on the list of goods not allowed to be exported, imported and distributed according to Circular 34/2013/ TT-BTC on announcing roadmaps for goods trading and goods trading directly related activities of foreign-invested enterprises in Vietnam)</p>	
72.	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p><i>Wholesale of food</i></p> <p>Chi tiết: Mua bán rau, hoa quả tươi</p> <p><i>Details: Buy and sell fresh vegetables and fruits</i></p>	4632
73.	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p><i>Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals</i></p> <p>(Ngoại trừ phân phối các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa không được xuất, nhập khẩu và phân phối theo thông tư 34/2013/TT-BTC về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)</p> <p>(except for distributing goods on the list of goods not allowed to be exported, imported and distributed according to Circular 34/2013/ TT-BTC on announcing roadmaps for goods trading and goods trading directly related activities of foreign-invested enterprises in Vietnam)</p>	4620
74.	<p>Bán buôn tổng hợp</p> <p><i>Non-specialized wholesale trade</i></p> <p>(ngoại trừ xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối những mặt hàng cấm kinh doanh hoặc có yêu cầu chứng chỉ hành nghề hoặc các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa không được xuất, nhập khẩu và phân phối theo thông tư 34/2013/TT-BTC về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam)</p> <p>(except for exporting, importing and distributing goods banned from business or requiring a practicing certificate or goods on the list of goods not allowed to be exported, imported and distributed according to Circular 34/2013/ TT-BTC on announcing roadmaps for goods trading and goods trading directly related activities of foreign-invested enterprises in vietnam)</p>	4690
75.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p><i>Wholesale of other machinery and equipment</i></p> <p>(ngoại trừ xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa không được xuất, nhập khẩu và phân phối theo thông tư 34/2013/TT-BTC về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng</p>	4659

	<p>hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) (except for exporting, importing and distributing goods on the list of goods not allowed to be exported, imported and distributed according to Circular 34/2013/ TT-BTC on announcing roadmaps for goods trading and goods trading directly related activities of foreign-invested enterprises in Vietnam)</p>	
76.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale n.e.c</i></p> <p>Chi tiết: Mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt rầy, mối, nấm,...) Chi tiết: Mua bán bao bì giấy Chi tiết: Mua bán phân bón Chi tiết: Mua bán bao bì các loại: bao bì nhựa, bao bì mềm và các loại bao bì mềm Chi tiết: Mua bán nhựa các loại Chi tiết: Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật. Chi tiết: buôn bán xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh.</p> <p><i>Details: Buy and sell chemicals used in agriculture (pesticides, herbicides, insecticides, termites, fungi, etc.) Details: Buy and sell paper packaging Details: Buy and sell fertilizers Details: Buy and sell bags Types of packaging: plastic packaging, flexible packaging and other types of flexible packaging Details: Buy and sell all kinds of plastic Details: Wholesale of plant protection drugs Details: trading soap, detergents and hygiene products.</i></p>	4669

3. Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

*To assign General Director cum the Legal representative of Company to carry out procedures in accordance with the law related to amend the bussiness line of of the Loc Troi Group Joint-Stock Company.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS for reviewing and approval.*

**Nơi nhận / Receipients:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN**  
**HUYNH VAN THON**





## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÔI

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 13 tháng 06 năm 2025  
An Giang, dated June 13, 2025

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025  
Re: Operational budget for the Board of Directors, Board of Supervisors in the year 2025

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

#### Căn cứ / Pursuant to:

- Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 / Pursuant to the Article 163 of the 2020 Laws on Enterprises;
- Căn cứ Điều 16.1, điểm 13 và Điều 28.2, điểm 9 bản Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là “LTG”) / Pursuant to the Article 16.1, Section 13 and the Article 28.2, Section 9 of the current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as “LTG”);
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của LTG / Pursuant to the business performance of the year 2024 and the 2025 business plan of LTG;

Nhằm gắn liền hiệu quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”), Ban Kiểm Soát (sau đây gọi tắt là “BKS”) với hoạt động kinh doanh của LTG và phù hợp với thông lệ về quản trị doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau / For the purpose of the betterment of production in terms of LTG’s business lines in line with the performance of the Board of Directors (hereinafter referred to as “BOD”), the Board of Supervisors (hereinafter referred to as “BOS”) for so long as it shall be fitted with the best practice of corporate governance practices, BOD hereby respectfully propose the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “GMS”) the proposal for Operational budget for the Board of Directors and Board of Supervisors in the year 2025, with details as follows:

1. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025: 01 tỷ đồng / Operational expenses of the BOD in the year 2025: 01 VND billion.
2. Ngân sách hoạt động của BKS năm 2025: 0,5 tỷ đồng / Operational expenses of the BOS in the year 2025: 0.5 VND billion.

Kính trình ĐHĐCĐ 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 BOD**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



  
**HUYNH VĂN THÒN**





## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025  
An Giang, dated June 13, 2025

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023

Re: Cancel the 2023 dividend payment plan

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

Tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ chi trả 30% trên mệnh giá bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ("Công Ty").

*In Resolution No. 01/NQ/ĐHĐCĐ dated June 26, 2024, the General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares to pay dividends of the year 2023 with a payout ratio of 30% by the retained earnings at the period of the December 31<sup>st</sup>, 2023 as prescribed in the Audited Financial Statement of the Company.*

Tuy nhiên, do tình hình sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Công Ty gặp rất nhiều khó khăn, không còn đủ nguồn lực để thực hiện việc chi trả cổ tức theo như kế hoạch đã được thông qua.

*However, due to the Company's production and business situation in the first 6 months of the year facing many difficulties, The company is in tax debt and bank debt, there are no longer enough financial resources to make dividend payments according to the approved plan.*

Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định điều kiện chi trả cổ tức như sau:

"2. ... Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn."

*Clause 2, Article 135 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 stipulates the conditions for dividend payment as follows:*

"2.... A joint stock company may only pay dividends on common shares when the following conditions must be met:

a) The company has fulfilled its tax obligations and other financial obligations according to the provisions of law;

b) Has appropriated company funds and compensated for previous losses according to the provisions of law and the company's Charter;

c) Immediately after paying all dividends, the company still ensures to pay all due debts and other property obligations.

Hiện nay, Công Ty đang nợ các khoản phải trả nhà nước bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội và công nợ phải trả nhà cung cấp, đối tác, nợ vay ngân hàng. Do đó, Công Ty không đáp ứng đủ các điều kiện để chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định pháp luật.

Currently, the Company is in debt to the state including taxes, social insurance and debt to suppliers, partners, bank debt. Therefore, the Company does not meet the conditions to pay dividends in 2023 according to legal regulations.

Vì những lý do nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024.

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to approve the cancellation of the dividend payment plan approved according to Resolution No. 01/NQ/DHĐCĐ dated June 26, 2024

Kính trình ĐHĐCĐ 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 BOD  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN**





## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025  
An Giang, dated June 13, 2025

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029  
*Re: dismissing member of the BOD for the term of 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

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 Directors 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 BOD'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 thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Johan Sven Richard Boden kể từ ngày 14/07/2025.

*Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of dismissing member of the Board of Directors for the term of 2024-2029 of Mr. Johan Sven Richard Boden from July 14, 2025.*

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

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

Trân trọng./.

*Best regards./.*

**Nơi nhận / Recipients:**

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

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



**HUỖNH VĂN THÒN**





## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025  
An Giang, dated June 13, 2025

### 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 Directors 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 ĐHĐCĐ 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 Directors (hereinafter referred to as the “BOD”) of LTG hereby proposes the GMS for the reviewing and approval of the Regulations for the nomination of the members of the BOD 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 ĐHĐCĐ 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 DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN



**DỰ THẢO**

## **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày      tháng      năm 2025

### **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 Directors and the members of the  
Board of Supervisors 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 Directors and the Board of Supervisors)*

#### **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 54/2019/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 DIRECTORS 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 Directors and the Board of Supervisors (hereinafter referred to as the “Regulation”), the hereinbelow abbreviations shall be understood as follows:*

<b>LTG</b>	:	Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
<b>LTG</b>		<i>Loc Troi Group Joint-Stock Company</i>
<b>ĐHĐCĐ</b>	:	Đại Hội Đồng Cổ Đông
<b>GMS</b>		<i>The General Meeting of Shareholders</i>
<b>HĐQT</b>	:	Hội đồng quản trị
<b>BOD</b>		<i>Board of Directors</i>
<b>BKS</b>	:	Ban kiểm soát
<b>BOS</b>		<i>Board of Supervisors</i>
<b>LDN</b>	:	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
<b>LOE</b>		<i>Laws on Enterprises number 59/2020/QH14</i>
<b>Đại biểu</b>	:	Là cổ đông, người đại diện của cổ đông (bao gồm người đại diện theo ủy quyền)
<b>“Attendees” or “Voters”</b>		<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 BOD / 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 BOD / 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 BOD / BOS for within the term of 2024 – 2029, the nomination for the members of the BOD / BOS shall be conducted in accordance with this Regulation with the followings:*

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

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu / *The number of members of the BOD 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 BOD / 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 ĐHĐCĐ 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 BOD / BOS via nomination shall meet the required number of candidates, the incumbent BOD / 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 BOD / BOS. The information regarding the nomination of more candidates from the incumbent BOD / BOS shall be clearly disclosed prior to the voting of the GMS regarding the election of the members of the BOD / BOS in accordance with the applicable laws.*

#### **V. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT / REQUIREMENTS FOR THE MEMBERS OF THE BOD**

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 BOD 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 fall into subjects to not have the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 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 / *Have professional qualifications and experience in business administration or the Company's business field, industry.*
- c. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty / *The members of the BOD 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 BOD can only be a member of the BOD at a maximum of 05 (five) other companies.*

#### **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 fall into subjects to not have the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 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 specialized in the one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major in accordance with the business sectors of the Company;*
- 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 fall into subjects to be a relative of: any of the members of the Board of Directors, the General Director and other managers, the representatives of the enterprise's investment, the representatives of State's capital 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 fall in to subject to be a company's manager; Not necessarily have to be shareholders and 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 BOD / 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 BOD 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 BOD / 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 BOD / 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 BOD / BOS.*

- 2. Về phương thức bầu thành viên HĐQT / BKS. / *The methods of voting for members of BOD / BOS:* Việc bầu thành viên HĐQT / BKS sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết thông qua (được quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 26.8 Điều lệ LTG). Theo đó, việc bầu theo phương thức biểu quyết thông qua được thực hiện như sau / *The election of the members of the BOD and BOS shall be conduct via voting for agreement (in accordance with Article 21, 22 and 26.8 of the Charter of LTG), in which:*

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 BOD 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. Đại biểu đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng ứng viên / *Voter shall put a cross (x) or a tick (✓) in one of boxes "Agree", "Disagree", "No opinion" for each candidate.*
4. Lưu ý / *Notes:*
- a. 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.*
- b. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, 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.*
- c. 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 xóa, 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;*
  - ✓ Phiếu được đánh dấu nhiều hơn một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng ứng viên hoặc không đánh dấu vào bất kỳ ô nào / *Being marked with more than one of the boxes "Agree", "Disagree", "No opinion" for each candidate or not marked in any box.*
  - ✓ Phiếu được đánh dấu ô “Tán thành” nhiều hơn số lượng ứng viên cần bầu / *Being marked in the box "Agree" with more than the need candidates.*
- d. 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).*
- e. 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.*
- f. 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).*
- g. 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 BOD / BOS shall be conducted based on the followings:*

1. Người trúng cử được xác định theo tỷ lệ biểu quyết tán thành tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu, nhưng tỷ lệ biểu quyết tán thành phải đạt từ 65% 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 Đại hội / *Successful candidates shall be chosen according to the voting for agreement in descending order, starting from the candidate with the highest agree voting rate until the number of members of the BOD or the BOS needed to be elected is reached, but the agree voting rate must be 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.*
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên cùng đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 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 BOD 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 BOD / 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 602/TB-THL ngày 13/6/2025) / *The Letter of nomination or Letter of candidacy for the members of the BOD / BOS (as attached to the Notice number 602/TB-THL dated 13/6/2025).*
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 CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài. / *a valid copy version of an/a Citizen 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 BOD / 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 2025 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 BOD and the members of the BOS of LTG, The BOD 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 member of the Board of Directors 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 BOD  
CHAIRMAN**

**HUỖNH VĂN THỒN  
HUYNH VAN THON**







## 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 13 tháng 06 năm 2025

An Giang, dated June 13, 2025

### TỜ TRÌNH / *PROPOSAL*

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

*Re: electing additional member of the BOD for the term of 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***

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 Directors 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 BOD'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 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029) như sau:

*Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval of electing additional member of the BOD (after the GMS approved of dismissing member of the BOD for the term of 2024-2029) as follows:*

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

*The additional members of BOD: 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 Directors.*

- 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 Directors, 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 Directors 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./.*

**Nơi nhận:**

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

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



**HUỲNH VĂN THÒN**





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

<b>MSBQ</b> <b><i>VOTING CODE</i></b> .....	<b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025</b> <b>CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI</b> <b><i>ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2025</i></b> <b><i>LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY</i></b>			
Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền: <i>Shareholder's full name/Authorized person</i>	.....			
Số CCCD/ Giấy đăng ký kinh doanh: <i>No. of CI 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>	.....			
<b>Tôi đồng ý bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024- 2029 như sau:</b> <b><i>I hereby agree to elect members of the Board of Directors for the term of 2024-2029 as follows:</i></b>				
<b>DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029</b> <b><i>LIST OF CANDIDATES OF BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM OF 2024-2029</i></b>				
STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1.	[ ]			
2.	[ ]			
3.	[ ]			

**Hướng dẫn/Notes:**  
1. Cổ đông đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành” / “Không tán thành” / “Không có ý kiến” cho từng ứng viên / *Voters mark in one of boxes: “Agree” / “Disagree” / “No opinion” for each candidate.*

*An Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2025*  
**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 MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

**MSBQ**  
**VOTING CODE**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**  
***ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2025***  
***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>	.....

**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 Supervisors 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 SUPERVISORS FOR THE TERM OF 2024-2029***

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1.	[ ]			
2.	[ ]			
3.	[ ]			

**Hướng dẫn/Notes:**

1. Cổ đông đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành” / “Không tán thành” / “Không có ý kiến” cho từng ứng viên / *Voters mark in one of boxes: “Agree” / “Disagree” / “No opinion” for each candidate.*

*An Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2025*

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





**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO

An Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại 23 đường Hà Hoàng Hổ, 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 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày **14 tháng 07 năm 2025** 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 thường niên 2025 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       |

❖ **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.



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

đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

MC: ĐHĐCB biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo nội dung

Ông/bà:..... thông báo về Quy chế làm việc của Đại Hội.

### 3. Thảo luận và thông qua Quy chế 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 2025 được tiến hành theo Chương trình làm việc (đính kèm).

làm việc của 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.

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

đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

ĐHĐCB biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội theo nội dung

theo Chương trình đính kèm).

MC: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; chương trình làm việc của Đại hội (chỉ tiết

### 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình làm việc 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 2025 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 BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, KẾ HOẠCH**

**1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết**

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*chi tiết theo Kế hoạch 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 và ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ**

**III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH**

**1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết**

- 1.1. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.2. Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).



- 1.3. Tờ trình về việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.4. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty (*Chi tiết 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 và ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

## IV. 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 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (*Theo tờ trình đính kèm*).
- 1.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (*Theo tờ trình đính kèm*).
- 1.3. Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (*Theo tờ trình và Quy chế đính kèm*).
- 1.4. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (*Theo tờ trình đính kèm*).
- 1.5. Tờ trình về việc bầu 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 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị <i>(Theo tờ trình đính kèm)</i> .	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
2.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát <i>(Theo tờ trình đính kèm)</i> .	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
3.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS	Số phiếu	.....	.....	.....	
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
4.	Tờ trình bầu thành viên HĐQT	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
5.	Tờ trình bầu thành viên BKS	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 thông qua các Tờ trình liên quan Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

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



**V. PHÁT BIỂU, CHIA SẺ CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH AN GIANG**

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

**1. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình**

Ông/bà ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:

STT	Nội dung		Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo của HĐQT năm 2024	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
2.	Báo cáo của BKS năm 2024	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
3.	Kế hoạch kinh doanh năm 2025	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
4.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2025	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ	.....%	.....%	.....%	

		đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
5.	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, lãnh đạo chủ chốt năm 2025	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
6.	Tờ trình về việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
7.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	

**2. 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 HĐQT 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.		

❖ **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.	

**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.		

- ❖ **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.	

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

## VIII. 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 thường niên 2025 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm .... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 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 thường niên 2025.

### 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 thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 14 tháng 07 năm 2025.

**THƯ KÝ**

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



**CÔNG TY CP  
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Số: .../NQ/DHĐCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*An Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2025*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 14 tháng 07 năm 2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*đính kèm*).

**Điều 4:** Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

STT	Tờ trình, Quy chế
1.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2025 ( <i>đính kèm</i> )
2.	Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 ( <i>đính kèm</i> )
3.	Tờ trình về việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023 ( <i>đính kèm</i> )
4.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty ( <i>đính kèm</i> )
5.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ( <i>Theo tờ trình đính kèm</i> )
6.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ( <i>Theo tờ trình đính kèm</i> )
7.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ( <i>đính kèm</i> )
8.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ( <i>đính kèm</i> )



9.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát <i>(đính kèm)</i>
----	---

**Điều 5:** 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 6:** 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.....

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/07/2025.

**Điều 8:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

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

**HUỲNH VĂN THÒN**