

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 498./TB-TĐLT
V/v thực hiện lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

An Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Trụ sở chính: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3841299

Fax: 0296 3841327

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Mã chứng khoán: LTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **28 tháng 11 năm 2018**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): **ngày 04 tháng 12 năm 2018.**
 - + Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến: **17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018.**



- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (theo Tờ trình đính kèm).
 - + Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (theo Tờ trình đính kèm).
 - + Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

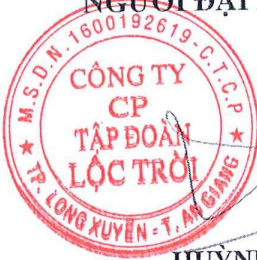
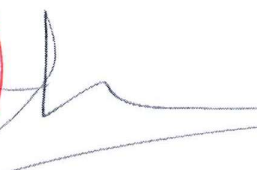
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Tiến Phát – Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phat.t.nguyen@loctroi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



HUỲNH VĂN THÔN



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi;
Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 06/9/2018 của ông Nguyễn Mỹ;
Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 16/10/2018 của ông Phan Bá Ngọc Phương;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi, cụ thể như sau:

1. **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
2. **Ngày đăng ký cuối cùng:** ngày 28 tháng 11 năm 2018.
3. **Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - Ngày gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): ngày 04 tháng 12 năm 2018.
 - Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến: 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018.
4. **Địa điểm thực hiện:** Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi - số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. **Nội dung lấy ý kiến:**
 - Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (theo Tờ trình đính kèm).
 - Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (theo Tờ trình đính kèm).
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- 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 Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. HCM, ngày 6. tháng 11. năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên HĐQT

Kính trình: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời năm 2018 đã quyết định giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 còn 07 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

Ngày 06/09/2018, ông Nguyễn Mỹ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 30/10/2018.

Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Nguyễn Mỹ kể từ ngày 30/10/2018.

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông Công ty cho ý kiến bằng văn bản để thông qua một số nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Nguyễn Mỹ kể từ ngày 30/10/2018.

2. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2014 - 2019 xuống còn 06 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

Kính trình Quý Cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH VĂN THÔN



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
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời năm 2018 đã quyết định giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 còn 03 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

Ngày 01/11/2018, Công ty nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 30/11/2018 của ông Phan Bá Ngọc Phương.

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, kính trình Quý Cổ đông Công ty cho ý kiến bằng văn bản để thông qua một số nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Phan Bá Ngọc Phương kể từ ngày 30/11/2018.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời để tham gia hoạt động trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

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

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

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

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị 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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người điều hành Công ty.

- Không thuộc trường hợp làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 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.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên.



4. Phương thức bầu bổ sung, thể thức biểu quyết thành viên Ban kiểm soát

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức biểu quyết thông qua. Phương án biểu quyết trong Phiếu lấy ý kiến bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tán thành tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung của Ban kiểm soát, nhưng tỷ lệ biểu quyết tán thành của mỗi ứng viên phải đạt từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết.

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

5. Hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên Ban kiểm soát nếu là ứng viên là đại diện nhóm cổ đông theo quy định (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

6. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

- 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 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 viên để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

7. Thời hạn gửi hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018 theo thông tin sau:

- Người nhận: Nguyễn Tiến Phát - Văn phòng Đại diện CTCP Tập đoàn Lộc Trời
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh



- Điện thoại: 0931.255449; Fax: 0283.8377566; Email: phat.t.nguyen@loctroi.vn
(Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Ban kiểm soát)

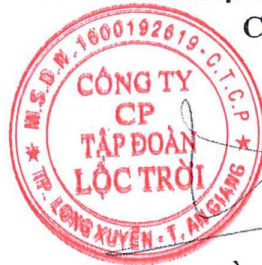
Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử; đồng thời đăng tải danh sách bầu cử và hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát trên website Công ty tại địa chỉ: www.loctroi.vn và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN THÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2014 - 2019**

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Tập đoàn Lộc Trời, gồm:

STT	Họ, tên CĐ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Theo đây đề cử:

Ông /bà:

Ngày sinh.....Nơi sinh: ...

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại.....Email:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

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 và Quy chế Bầu cử Ban kiểm soát.

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 và Quy chế Bầu cử Ban kiểm soát của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người đề cử

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
3. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
4. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Từ năm....đến năm.....	Nơi công tác, chức vụ

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Tập đoàn Lộc Trời (nếu có):
16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu/ủy quyền tại Tập đoàn Lộc Trời:
+ Số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân tại Tập đoàn Lộc Trời:
17. Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn Lộc Trời:
.....
18. Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT	Tên DN	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/Vốn điều lệ doanh nghiệp

19. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số giấy CMND/Hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố						
Mẹ						
Anh						
Chị						
Vợ						
Con						
....						

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.

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 Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ:

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.
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.
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.
4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định của công ty.

.....ngày.....tháng năm 2018

....., ngày.....tháng ... năm 2018

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

(Ký, ghi rõ họ, tên)





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
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày tháng ... năm 2018

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014- 2019 (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,
Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 theo các quy định như sau:

Điều 1. Người được quyền bỏ phiếu

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

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

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

Điều 3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 01 thành viên.

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

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người điều hành Công ty.
3. Không thuộc trường hợp làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 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.



Điều 5. Điều kiện đề cử ứng viên Ban kiểm soát, hồ sơ ứng viên, thể thức biểu quyết

Điều kiện đề cử ứng viên Ban kiểm soát, hồ sơ ứng viên và thể thức biểu quyết: Thực hiện theo Thông báo số 497../TB- TĐLT ngày 7../11../2018 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức biểu quyết thông qua.

Điều 7. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ biểu quyết tán thành tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung của Ban kiểm soát, nhưng tỷ lệ biểu quyết tán thành phải đạt từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

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

Điều 8. Điều kiện thông qua Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành chấp thuận.

Điều 9. Khiếu nại liên quan đến bầu cử

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

Quy chế này gồm có 9 điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời biểu quyết tán thành để thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH VĂN THÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Số:/NQ/ĐHĐCĐ-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
bằng văn bản ngày /..... /2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (*đính kèm Tờ trình*).

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (*đính kèm Tờ trình*).

Điều 3. Bầu bổ sung ông/ bà làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày ... /... /2018, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

HUỲNH VĂN THÒN