



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 24 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI / INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Respectfully addressed to : ESTEEMED SHAREHOLDERS

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

Pursuant to Law on Enterprise number 59/2020/QH14;

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

Pursuant to Charter of Organization and Operation of Loc Troi Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Pursuant to Resolution No.05/NQ-HĐQT dated on February 21, 2022 of the Board of Management on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders 2022,

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 2022 (“ĐHĐCĐ”), cụ thể như sau:

The Board of Management of Loc Troi Group Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“AGM”) as below:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc **08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2022.**

Time: Beginning at **08:30 on April 14, 2022**

2. Địa điểm: Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến với các điểm cầu trực tuyến như sau:

Venue: The AGM will be held by online meeting with the following online meeting points:

- **Điểm cầu trực tuyến 1 (Địa điểm chính):** Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Online point 1 (Main location): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan hamlet, Dinh Thanh commune, Thoai Son district, An Giang province.
- **Điểm cầu trực tuyến 2:** Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

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

3. Nội dung chính của Đại hội: theo Chương trình họp đính kèm

Meeting's agenda: attached Agenda file.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Shareholders entitled to attend the AGM:

Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 14/03/2022.

The shareholders are in the list of securities holders which closed on March 14, 2022.

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 thoại về Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày 13/4/2022 theo thông tin sau:

Shareholders attending or being authorized to attend the AGM are required to confirm on their attendance by one of the following ways: (i) sending the original AGM Confirming Attendance Letter or Authorization Letter to attend the AGM by post; (ii) or email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than April 13, 2022 to the information below:

Tổ quản lý cổ đông – Ban Truyền Thông, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Shareholder Management Team - Communications Department, Loc Troi Group Joint-Stock Company

Địa chỉ: Số 38 Đường Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Việt Nam (*Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư*).

Address: No. 38 Me Linh Street, Ward 19, Binh Thanh district, Ho Chi Minh City, Vietnam (The mail will be sent free of postage).

Liên hệ/ Contacts:

- Tổ quản lý cổ đông / *Shareholder Management Team:*
ĐT: (028) 38407241; email: codong@loctroi.vn
- Bà / Ms. Phước Khanh: 0942712142
- Bà / Ms. Thu Thủy: 0989232391

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

The shareholders attending the meeting are advised to carry: AMG Confirming Attendance Letter, Authorization Letter attending the AMG (if not sent to the Company), ID card or valid passport.

6. Tài liệu họp:

Documentation:

Ngoài các tài liệu gửi kèm Thư mời họp này, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải trên website Công ty: www.loctroi.vn bắt đầu kể từ ngày 24/3/2022.

In addition to the documents attached to this Invitation, please suggest Shareholders to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 are published on the website: www.loctroi.vn from March 24, 2022.

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

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

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

Nơi nhận:

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



Ông Huỳnh Văn Thôn
Mr. Huynh Van Thon
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Management





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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



**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER

TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

To: The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company

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

Họ tên cổ đông / Shareholder's full name:

Số cổ phần sở hữu / Number of owned share(s):..... cổ phần / share(s).

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD / No. of ID/ IC card/ Passport/ Business Re. Cert.:
.....

Ngày cấp / Date of issue:

Nơi cấp / Place of issue:

Địa chỉ thường trú / Permanent address / Trụ sở chính / Head Office:

Số điện thoại / Phone number:.....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại địa điểm sau (Đánh dấu vào ô chọn nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội)

Confirm to attend the Annual General Meeting of shareholders in 2022 of Loc Troi Joint Stock Company at the following location (Tick in the box if the shareholder personally attend the Meeting):

Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính): Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

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

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

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

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**, CMND: 350875986 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 10/6/2015, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / Full name: Mr. **Huynh Van Thon**, ID card No.: 350875986 issued by An Giang Province Police Department on June 10, 2015, Position: Chairman of the BOD 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 2022 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 2022 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 14/03/2022.

Authorization: On behalf of the Mandator to attend the Annual General Meeting of shareholders 2022 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 2022 as the representative of all the shares held by the Mandator according to the List of securities holders which closed on March 14, 2022.

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 above authorization and sign in below with his or her consent to be responsible for the implementation of this authorization.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN /
AUTHORIZED PARTY

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

....., on..... 2022

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**

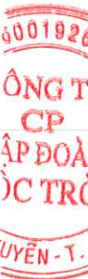
Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO / DRAFT**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày **14/04/2022**
Time: Beginning at 08:30 on 14th April, 2022
- Địa điểm / Venue:
 - + **Điểm cầu trực tuyến 1 (Địa điểm chính):** Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Online point 1 (Main location): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.
 - + **Điểm cầu trực tuyến 2:** Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Online point 2): Loc Troi Group Representative Office, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

STT No.	Nội dung Contents
I.	Nghi thức
	Chào cờ / Salute the flag
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibility</i>
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình đại hội <i>Opening announcement, introduction of participants and agenda presentation</i>
	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội <i>Voting on approval of Meeting agenda</i>
	Thảo luận về dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Discussing the draft of Meeting Regulations</i>
	Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Voting on approval of the Meeting Regulations</i>
Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, Secretariat, and Vote-Counting Committee</i>	
II.	Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo <i>Presentation and voting on reports</i>
	1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

		<p><i>Discussing and voting on approval of BOD's Report 2021</i></p> <p>2. Thảo luận kết quả kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam <i>Discussing Auditor's Report 2021 by Ernst&Young Vietnam Limited Company</i></p> <p>3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 <i>Discussing and voting on approval of Report of Board of Supervisors 2021</i></p> <p>4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 <i>Discussing and voting on approval of Financial Statements</i></p> <p>5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 <i>Discussing and voting on approval of Business Plan 2022</i></p>
III	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Voting on members of Board of Supervisors for the term of 2019 - 2024</i>	
		<p>6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on dismissing, electing additional members of the BOS for the term of 2019 - 2024</i></p> <p>7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Discussing and voting on approval of Regulation of election to members of Board of Supervisors for the term of 2019-2024</i></p> <p>8. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Voting on members of Board of Supervisors for the term of 2019- 2024</i></p>
IV.	Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình <i>Presentation and voting on Proposals</i>	
		<p>9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE <i>Discussing and voting on the Proposal of delaying of HOSE listing</i></p> <p>10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế <i>Discussing and voting on the Proposal on the allocation of funds from profit after tax.</i></p>



		<p>11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2022 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on authority of selecting the Audit service for financial year 2022</i></p>
		<p>12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chính của Công ty <i>Discussing and voting on approval of Proposal on addition the business lines</i></p>
		<p>13. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Discussing and voting on approval of Proposal on supplement of the Company Charter</i></p>
		<p>14. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới <i>Discussing and voting on approval of Proposal on allocation the Investment and Development Fund to research and developing and applying new products, services, and technologies</i></p>
		<p>15. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt. <i>Discussing and voting on approval of Proposal on remuneration, operating budget and rewards for the Board of Management, the Board of Supervisors and Core executive team in 2022</i></p>
V.	Phát biểu của lãnh đạo tỉnh An Giang <i>Speech from the leader of An Giang Province</i>	
VI.	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 <i>Approval on the Munities and Resolution AGM 2021</i>	
		<p>16. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ 2022 <i>Presentation the voting results of the GMS 2022</i></p>
		<p>17. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>Presentation and voting on approval of the Draft Minutes of AGM 2021</i></p>
		<p>18. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>Presentation and voting on approval Resolution AGM 2021</i></p>
VII.	Bế mạc <i>Conclusion</i>	<p>Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i></p>





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO / DRAFT



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

MEETING REGULATION

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

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 2022 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, gồm các quy định sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2022 approved the Meeting Regulation of the Annual General Meeting of Shareholders 2022, includes 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 2022 quyết định những vấn đề 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 highest authority of Loc Troi Group Joint Stock Company (Company). The Annual General Meeting of Shareholders 2022 (AGM) decides the issues according to the provisions of laws and the Company Charter.

Điều 2. Địa điểm tổ chức Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức đồng thời tại 02 địa điểm theo hình thức điểm cầu trực tuyến, bao gồm:
 - **Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính):** Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- **Điểm cầu trực tuyến 2:** Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
2. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.
 3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được ghi hình (nếu cần thiết).

Article 2. Venue of the Meeting

1. *The Annual General Meeting of Shareholders 2022 is organized simultaneously at 02 locations in online points, including:*
 - **Online point 1 (main location):** *Loc Troi Agricultural Research Institute – Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.*
 - **Online point 2:** *the Representative Office of Loc Troi Group Joint-Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*
2. *The venue of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 is determined to be the place where the Chairman participates.*
3. *The Meeting may be recorded (if necessary).*

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Article 3. Conditions for conducting the Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders 2022 is conducted when the number of attending shareholders represents at least 65% of the total voting shares.

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 **14 tháng 03 năm 2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ.

Article 4. Conditions for shareholders to attend the Meeting

Shareholders who attended the Meeting include all shareholders in the closing list of shareholders listed by Vietnam Securities Depository dated on March 14, 2022 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 2022.

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 2022, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
4. Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.

Article 5: Rights and obligations of the Shareholders

1. *All shareholders or their legal 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 2022.*
2. *Shareholders are the owners of the Company, having the rights and obligations corresponding to the number of shares owned. The liability of each shareholder is limited according to the percentage of shares that the shareholder owns.*
3. *Shareholders will comply with the direction of the Chairman in the Annual General Meeting of Shareholders 2022, facilitating for the valid and odered the Meeting.*
4. *Persons who authorized to attend the Meeting will not authorize other people to attend the Meeting.*

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. Đoàn chủ tịch làm việc tại địa điểm nơi Chủ tọa tham dự họp.
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 thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và 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 with Chairman is the Board of Directors's Chairman. The Presidium will work at the place where the Chairman attends 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 the Secretariat, Shareholders Verification Committee, 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. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tại địa điểm chính có thành viên Ban Thư ký Đại hội. Tại điểm cầu trực tuyến 2 có thành viên Ban Thư ký Đại hội.
2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng 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 Secretariat

1. *The Secretariat of the Meeting includes members introduced by the Presidium and approved by the AGM. There are member of the Meeting Secretariat at the main location. There are members of the Meeting Secretariat at online point 2.*
2. *The Secretariat 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 tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Điểm cầu chính có thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, điểm cầu thứ 2 có thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử của Đại hội;
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
3. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Article 8. Shareholders Verification Committee

1. *Shareholders Verification Committee of the AGM includes members introduced by the Presidium and approved by the AGM. There are member of the Shareholders Verification Committee at the main location. There are members of the Shareholders Verification Committee at online point 2.*
2. *Obligations of the Shareholders Verification Committee:*
 - a. *Check the eligibility of shareholders and authorized representatives of shareholders based on the documents that they produce: Check ID card, IC card, Passport, Invitation, Authorization Letter and accompanying documents (if any);*
 - b. *Distribute to shareholders or authorized representatives of shareholders voting cards, ballots of the AGM;*
 - c. *Summary of checking results and report to the Meeting on the checking results of shareholders' eligibility to attend the Meeting.*
3. *Head of Shareholders Verification Committee reports to the AGM the situation of shareholders attending the Meeting comply with the Company Charter.*

Điều 9. 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. Điểm cầu chính có thành viên Ban kiểm phiếu, điểm cầu thứ 2 có thành viên Ban kiểm phiếu.
2. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.
3. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc 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 tại các điểm cầu trực tuyến;
- c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát;
- e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
- g. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- h. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) của từng vấn đề trước Đại hội vào cuối chương trình;
- i. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- j. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Article 9. Vote-Counting Committee

1. *Vote-Counting Committee has 04 members, including 01 head and 03 members introduced by the Presidium and approved by the Meeting. There are member of the Vote-Counting Committee at the main location. There are members of the Vote-Counting Committee at online point 2.*
2. *Members of the Vote-Counting Committee must not be named in the list of nominations and candidates of the Board of Directors.*
3. *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 at online points;*
 - c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the AGM;*
 - d. *Check and and publish the list of additional elected candidates to the Board of Supervisors;*



- e. *Guiding principles and rules for election of members of the Board of Supervisors under the Regulation of election to members of board of supervisors (term of 2019- 2024);*
- f. *Distributing and revoking, counting the ballots of shareholders in accordance with the number of shares and voting rights of each shareholder;*
- g. *Conduct counting ballots and make the Vote-Counting Minutes;*
- h. *Report the voting results (Vote-Counting Minutes) in front of AGM at the end of the Meeting;*
- i. *Handing in the Vote-Counting Minutes and all of the ballots to the Secretariat;*
- j. *Conduct the other assigned tasks.*

Điều 10. 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 giơ bảng theo từng vấn đề 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 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.
 - c. Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

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 10: Voting at the Meeting

1. *Shareholders and authorized representatives of shareholders shall vote at the Meeting by the method of raising their voting card or each issue in the agenda of the AGM.*
2. *Shareholders or authorized representative of the group of shareholders are entitled to vote for issues within 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 management;*
 - v. *Reorganization, dissolution of the Company;*
 - vi. *Investments, buying or selling transactions of value of 35% or higher of the total asset value of the Company and its branches company is recorded in the most recent audited financial statements.*
 - b. *Other decisions are approved at the Meeting when at least 65% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.*
 - c. *The election of members of the Board of Directors shall comply with the Regulation of election approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2022.*
4. *The voting result is announced by the Vote-Counting Committee in front of the Meeting before approving the Minutes of the AGM.*

Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Ban 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 presents for no more than 02 minutes, the content should be concise and avoid duplication with previous comments. The total time for discussion of each issue should not exceed 10 minutes.*

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. *Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.*
2. *Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua./.*

Article 12. Implementing provisions

1. *Shareholders and authorized representative of the shareholders attending the Meeting must be strictly complied with the Meeting Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders. If a shareholder violates this Regulation, depending on the specific level, the Presidium will consider and hand under Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.*
2. *This Regulation takes effect immediately after being approved by the Annual General Shareholders Meeting 2022.*

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

HUỲNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC TRỜI

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

Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

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

I. CÁC THÀNH QUẢ CHÍNH TRONG NĂM 2021

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

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

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

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Thành viên HĐQT:

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

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

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

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

4. Hoạt động của thành viên độc lập

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

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

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

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



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

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

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

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

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.




HUỲNH VĂN THÒN

An Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

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

Nội dung Báo cáo Ban Kiểm soát bao gồm:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1.1 Các thay đổi thành viên của Ban kiểm soát:

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

Danh sách các thành viên BKS như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Tổng kết thù lao Ban Kiểm soát:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Giám sát tình hình tài chính

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

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

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

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

(ĐVT: đồng)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

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



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

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

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

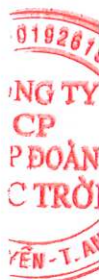
BDH triển khai, chỉ đạo sát sao các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT để thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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



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

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

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

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN KHÁNH DƯ

Kế hoạch kinh doanh 2022



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



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Thời gian gia hạn: dự kiến hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2025** với điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.



Postponed until: It is expected that the plan of securities listing would have done by the end of 2025 with approvals from the competent authorities.

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

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

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

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

Trân trọng./.

Best regards,

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



HUYNH VĂN THÒN





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022

Căn cứ: / Pursuant to:

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

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

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

STT / No	Quỹ / Funds	Tỷ lệ trích lập / Rate (%)	Số tiền (triệu đồng) / Amount (VND million)
1	Quỹ khen thưởng / Bonus fund	7,5	31.000
2	Quỹ Phúc Lợi / Wealthfare fund	7,5	31.000
3	Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội / Social activities fund	3	12.000

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

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

Trân trọng./Best regards,

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



HUYNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

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

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

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

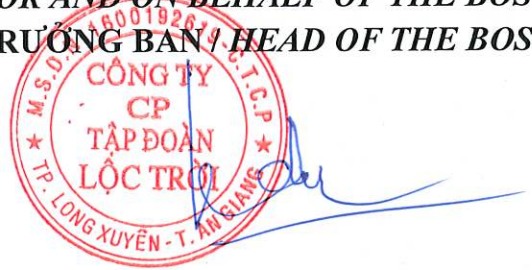
Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

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

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



TRẦN KHÁNH DƯ





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

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

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Trân trọng./.

Best regards./.

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

Nơi nhận:

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



HUỶNH VĂN THÒN





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

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

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Best regards,

Nơi nhận:

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

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



HUỲNH VĂN THÒN

BẢNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022

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

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

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

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

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



Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2022
*Re: Remuneration, operating budget and rewards for BOM, BOS and senior management
team 2022*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2022

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

The efficiency of production and business activities should be attached to the acts of BOM, Board of Supervisors and the core management team, accordance to corporate governance practices. Thus, here is the Proposal of remuneration, operating budget and rewards for BOM, Board of Supervisors and the core management team 2022 as below:

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

Remuneration for BOM, Board of Supervisors 2022

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

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



Operation expenses of the BOM 2022: VND 1 billion

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

Operation expenses of the BOS 2022: VND 0.5 billion

4. Tiền thưởng của HĐQT, lãnh đạo chủ chốt năm 2022:

Rewards for Board of Directors and Senior management team in 2022

STT	Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo BCTC hợp nhất so với cùng kỳ (loại trừ chi phí, thu nhập bất thường) <i>Growth rate of Operating profit after taxes (excluded extraordinary cost and income) on Audited Consolidated Financial Statement compared with the same period last year</i>	Tỷ lệ trích thưởng (%) của mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo BCTC hợp nhất so với cùng kỳ (loại trừ chi phí, thu nhập bất thường) <i>Percentage (%) of disparity on Operating profit after taxes (excluded extraordinary cost and income) on Audited Consolidated Financial Statement compared with the same period last year</i>
1	Từ 0% đến dưới 10% <i>From 0% to less than 10%</i>	10
2	Từ 10% đến 20% <i>From 10% up to 20%</i>	15
3	Từ 20% trở lên <i>20% up</i>	20

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

Board of Management is assigned to set the rate for remunerations and rewards of members of BOM and by the Annual General Meeting of Shareholders.

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

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

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

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

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



HUỲNH VĂN THÒN





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

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

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The additional members: 01 members of the BOS.

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



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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Best regards./.

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

Nơi nhận:

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



TRẦN KHÁNH DƯ

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

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

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

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

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 2019 - 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 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 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty; không phải là thành viên hoặc nhân viên của đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

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

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông (14/03/2022) nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 từ 10% đến dưới 30% của tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 65% trở lên được đề cử 04 (bốn) thành viên.

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

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

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

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

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

5. Hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên (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.

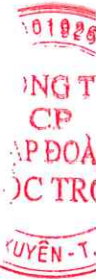
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- 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 phải gửi về Công ty đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2022 theo thông tin sau:

- Người nhận: bà Nhâm Ngọc Quỳnh Như.
- Địa chỉ: Văn phòng Đại diện CTCP Tập đoàn Lộc Trời - 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.



- Phone: 0979071727; Email: nhu.nq.nham@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**



HUỶNH 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 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

I/ Tôi/ chúng tôi là 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:

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH CMND/GCNDKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời gian bắt đầu sở hữu	Ký tên/ đóng dấu
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng cộng					

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 2019-2024:

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 2022



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.

Người đề cử
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

800
CÔN
TẬP
L.ỒC
XU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Tôi là:

Quốc tịch:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (Công ty) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (14/03/2022).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát, bằng đơn này, tôi tự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo Thông báo của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát của Công ty.

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 Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do UV tự khai (theo mẫu);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

1926
GT
P
ĐOÀN
TR
N-T

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)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

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

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn đối với Tập đoàn Lộc Trời (nếu có):
- 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:
- Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn Lộc Trời:
- Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp:

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

				phép thành lập		

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 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 2022

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

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

....., ngày.....tháng ... năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)



No.: 138 /TB-TĐLT

Ho Chi Minh City, 24th April, 2022

ANNOUNCEMENT

Re: election additional members of the BOS for the term of 2019-2024

Respectfully addressed to : ESTEEMED SHAREHOLDERS

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14,

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated on 31/12/2020 of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Charter of Organization and Operation of Loc Troi Joint Stock Company;

Pursuant to Internal regulation on corporate governance of Loc Troi Joint Stock Company,

In order to ensure the organizational and operational structure and operation of Loc Troi Group Joint Stock Company (Company) in accordance with the laws, the Charter and the Internal regulation on corporate governance, the Board of Directors of the Company respectfully announces to Shareholders about the election additional members for the Board of Supervisors (BOS) to elect additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2019 - 2024 as follows:

1. Number of expected member to be elected additional: 01 members.

2. Standards and conditions for of BOS's members:

- Having full legal civil capacity and not be banned from the management of enterprises according to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise;
- His/her major is economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major that is relevant to the enterprise's business operation;
- Not be a relative of any of the members of the Board of Directors, General Director and other management of the Company;
- Not working in the accounting and finance department of the company; not being a member or an employee of an independent auditing company that audits the company's financial statements for the last three consecutive years;
- Not be a Company's management, is not necessarily a shareholder or employee of the Company.



3. Conditions for candidacy, nominating candidates for the BOS:

- Shareholders who named in the list of shareholders (14th March, 2022) have the right to combine the voting rights of shareholders, together, to nominate candidates for the BOS.

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

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

4. Method of election

- Electing additional members of the Board of Supervisors shall be carried out by method of cumulative voting.

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

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

5. Nomination/candidacy documents:

- Letter of nomination/candidacy (*attached form*);

- Curriculum Vitae (*attached form*);

- Valid copy of Permanent residence / Temporary residence registration, ID card / CI card /Passport; diplomas and certificates certifying the educational level and qualifications of the candidate.

6. List of candidates for members of the BOS:

- 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 BOS in accordance with the provisions of laws and the Company Charter will be added to the list of candidates.

- The list of candidates is arranged alphabetically by name on the Election ballot.

- Norminated candidates are not enough as required, in case, the current BOS would make a nomination until the quantity is matched.

7. Time to send nomination/candidacy documents:



The nomination/candidacy documents are sent to the Company until the end of 12th April, 2022 according to the following information:

- Receiver: Ms. Nham Ngoc Quynh Nhu.
- Address: Representative Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
- Phone: 0979071727; Email: nhu.nq.nham@loctroi.vn

(Outside of envelope should clearly stated: Letter of nomination/candidacy to the BOS)

Loc Troi Group Joint Stock Company will collect a list of eligible individuals for nomination, candidacy; at the same time, publishing the election list, the list of candidates for the BOS on the Company's website: www.loctroi.vn and disclosing information in accordance with the law on securities and securities market (if any).

Best regards./.

To:

- As addressed;
- Archives.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM

CHAIRMAN



HUYNH VĂN THÒN





LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen ward, Long Xuyen city, An Giang province.

Phone number: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327

Business registration certificate number: 1600192619 issued by Department of Planning and Investment of An Giang province.

**LETTER OF NOMINATION
AS A MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS
LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2019 -2024**

Respectfully address to: The General Meeting of Shareholders

I / We are a shareholder 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:

No.	Name	Registration number of ownership ID card/ Business registration certificate	Number of owned shares	Date of owning	Sign / Seal
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Total					

II / 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 2019-2024:

Mr / Ms:

Date of birth:Place of birth:

Permanent address:.....



Phone number.....Email:

ID card / Passport number:

Literacy:

Specialized:

Nomination position:

I / We guarantee that Mr. / Ms. are eligible to be nominated as a member of the BOS in accordance with the Company's Charter, Internal Regulation on Corporate Governance and Regulation on election additional members of the BOS.

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 and Regulation on election additional members of the BOS.

Best regards./.

.....,, 2022

Attached:

1. *The candidate's curriculum vitae (in form);*
2. *Permanent residence / Temporary residence registration;*
3. *Valid copy of ID card / Passport;*
4. *Qualifications of the candidate.*

On behalf of the Nominator
(Sign, seal, full name)

69
CÔ
TÀ
LỘ
NG X



LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen ward, Long Xuyen city, An Giang province.

Phone number: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327

Business registration certificate number: 1600192619 issued by Department of Planning and Investment of An Giang province.

**LETTER OF CANDIDACY
AS A MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS
LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2019 -2024**

Respectfully address to: The General Meeting of Shareholders

Full name:
Nationality:
Date of birth: Place of birth:
Permanent address:
ID card/ Passport number:
Date of issue: by:
Literacy:
Qualification:

A shareholder owns the number of shares: shares, corresponding to:% of the total voting shares of Loc Troi Group Joint Stock Company ("Company") at the time of closing the list of shareholders (May 07, 2021).

Pursant to the provisions of Law on Enterprises, the Company's Charter and Internal Regulation on Corporate Governance and Regulation on election additional members of the BOS, I hereby apply to a member BOS for the term 2019-2024 according to the Company's Notice.

I guarantee that I meet all of the qualifications and criteria to run as a(n) member / independent member of the Board of Directors in accordance with the law, the Company's Charter and Internal Regulation on Corporate Governance, and Regulation on election additional members of the BOS.

I undertake to be responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the attached documents, and I also commit to comply fully with the provisions of the Company's Charter and Internal Regulation on Corporate Governance and Regulation on election additional members of the BOS.

Best regard!

Attached:

1. *The candidate's curriculum vitae (in form);*
2. *Permanent residence / Temporary residence registration;*
3. *Valid copy of ID card / Passport;*
4. *Qualifications of the candidate.*

....., , 2022

CANDIDATE

(Sign, full name)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

CURRICULUM VITAE

(For candidates of the Board of supervisors of Loc Troi Group Joint Stock Company)

1. Full name:
2. Gender:
3. Date of birth:
4. Place of birth:
5. Nationality:
6. ID card /Passport number: dated:..... by:.....
7. Ethnicity:
8. Native land:
9. Permanent address:
10. Phone number:.....
11. Literacy:
12. Qualification:
13. Working process:

From.....to.....	Place and position of working

14. Law violations (if any):
15. Interests which conflict with Loc Troi Group (if any):
16. Number of owning shares:.....
+ Number of owned shares by represented/ authorized in Loc Troi Group:.....
+ Number of shares owned individually in Loc Troi Group:
17. Related persons and the number of shares owned in Loc Troi Group:
.....
18. Enterprises in which I own shares or contributed capital:

No	Name of the enterprise	Head office	Business line	Number, date of issue, place of issue of business registration certificate / establishment license	Number of shares / contributed capital	Ratio / Charter capital of the enterprise

19. Relatives:

Relationship	Full name	Year of Birth	Number, date of issue, place of issue of ID card / Passport	Permanent address	Job	Place of working (if any)
Father						
Mother						
Old brother						
Old sister						
Spouse						
Child						
....						

I hereby certify that all of the above statements are true and correct. If there is a mistake, I shall take full responsibility in accordance with laws.

I undertake to the truthfulness, accuracy and reasonableness of the personal information as above.

In case of being as a member of the Board of Supervisors, I undertake to:

1. 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. Perform the assigned rights and obligations in an honest, careful and best manner to ensure the maximum legal interests of the company.
3. Be loyal to the interests of the company and its 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. Other obligations as stipulated by laws, the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance.

.....,, 2021
Certificated by a competent agency
(sign, seal, full name, title)

.....,, 2022
Declarant
(sign, full name)





LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

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

An Giang , ngày 24 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO / DRAFT



QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019- 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 1. Người được quyền bỏ phiếu

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

Article 1. Shareholders entitled to vote

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

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

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

Article 2. Election principles

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

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

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

Article 3. Number expected member to be elected and term

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

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

1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
3. Không phải là người quản lý công ty¹;
4. Không phải là người có quan hệ gia đình² của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.
5. Không thuộc các trường hợp sau:
 - i. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - ii. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

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

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

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

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

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

3. Not being a manager of the Company;

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

5. Not in the following cases:

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

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

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

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

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

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

2. The quantity of the candidates: 01 member.

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

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

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

6. Norminating/ applying form:

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

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

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

Điều 6. Phương thức bầu cử

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

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

a. Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính): Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

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

12678
ITY
,
OAN
ROR
-T. AN

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

Article 6. Voting method

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

2. There are 3 locations for voting:

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

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

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

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

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

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

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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



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

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

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

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

Article 7. Election ballot and write Election ballot

1. Election ballot

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

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

b. The list of candidates of members of BOS;

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

2. Invalid voting ballots

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Ban Kiểm phiếu

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

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

b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

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

1. Vote-Counting Committee

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

b. They are responsible for:

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

2. Principles of voting and vote counting

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

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

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

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

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

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

2. Nguyên tắc xác định người trúng cử:

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

viên bầu bổ sung của Ban kiểm soát.

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

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

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

2. Principles for determining the selected member:

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

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

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

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

Article 10. Taking and publishing the Vote-Counting Minutes

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

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

Điều 11. Khiếu nại liên quan đến bầu cử

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

Article 12. Claims

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



Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

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

Article 12. Validity

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

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

HUỲNH VĂN THÒN



Phụ lục 1 / Appendix 1

MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ADDITIONAL VOTING BALLOTS OF MEMBERS OF THE BOS

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

Cổ đông/ Người được ủy quyền

Shareholders / authorized representatives

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

Phụ lục 2 / Appendix 2

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

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

1. CÁCH THỨC BẦU CỬ

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

1. VOTING METHOD

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

2. CÁCH THỨC PHÂN BỐ PHIẾU BẦU

a. Xác định số phiếu bầu của cổ đông:

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

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

b. Cách thức phân phối phiếu bầu

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

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

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

Số phiếu bầu cho từng ứng viên

ỨNG VIÊN A

1.000

ỨNG VIÊN B

1.000

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

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

Số phiếu bầu cho từng ứng viên

ỨNG VIÊN A

2.000

ỨNG VIÊN B

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

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

Số phiếu bầu cho từng ứng viên

ỨNG VIÊN A

1.000

ỨNG VIÊN B

2. HOW TO DISTRIBUTION OF BALLOTS

a. Define the number of votes of shareholders:

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

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

Hereby:

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

b. Distributing ballot method:

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

Case 1: Allocate all votes for selected candidates

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

Number of votes for each Candidate

1. CANDIDATE A

1.000

2. CANDIDATE B

1.000

Case 2: Allocate all votes for selected candidates

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

Number of votes for each Candidate

1. *CANDIDATE A*

2.000

2. *CANDIDATE B*

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

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

Number of votes for each Candidate

1. *CANDIDATE A*

1.000

2. *CANDIDATE B*

3. ĐỔI PHIẾU BẦU

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

3. CHANGING THE BALLOTS

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



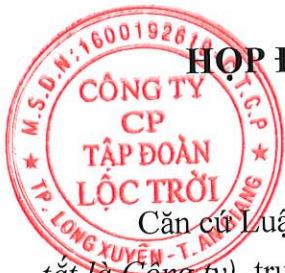


CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

DỰ THẢO

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại 23 đường Hà Hoàng Hồ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600192619, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

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

- Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính): Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
- Điểm cầu trực tuyến 2: Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

với những diễn biến cơ bản như sau:

Phần thứ nhất

NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Nghi thức:

MC thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức chào cờ, 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 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 **80.593.340** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội tại cả hai điểm cầu là cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình làm việc Đại hội:

MC: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu			
Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ			

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Căn cứ Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành theo Chương trình làm việc (*đính kèm*).

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

MC: **ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu			
Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ			

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

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

-
-
-
-
-

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

3.2. Bầu Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Thư ký có thành viên gồm:

-
-
-
-

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Ban Thư ký.

3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

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

-
-
-
-

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.



Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã hoàn thành các nội dung Chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tịch - ông **Huỳnh Văn Thôn** – Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, PHƯƠNG ÁN

1. Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, kế hoạch:

- 1.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.2. Trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
- 1.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*chi tiết theo kế hoạch đính kèm*).

III. THẢO LUẬN VÀ TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (*chi tiết theo Tờ trình đính kèm*):

- ✚ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu			
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ			

- ✚ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (*đính kèm Tờ trình*).

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

2.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết theo Dự thảo quy chế đính kèm).

- ✚ Biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 (như Dự thảo quy chế đính kèm):

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu			
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ			

- ✚ **Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (đính kèm Quy chế).**

2.2. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ, Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

2.1.01. Thảo luận và biểu quyết các tờ trình:

- 1.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE (theo Tờ trình đính kèm).
- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc Lợi và Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- 1.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2022 (theo Tờ trình đính kèm).
- 1.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề chính của Công ty (theo Tờ trình đính kèm).
- 1.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).
- 1.6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).



2. Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội và kết quả bầu cử:

2.1. Ông/Bà _____ – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

STT	Nội dung		Kết quả biểu quyết			Kết quả biểu quyết
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
3	Báo cáo tài chính	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
		Tỷ lệ (%)				
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
5	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
		Tỷ lệ (%)				
6	Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
		Tỷ lệ (%)				
7	Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
		Tỷ lệ (%)				
8	Tờ trình trích Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc Lợi và Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
9	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2022	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
		Tỷ lệ (%)				
10	Tờ trình về bổ sung ngành nghề chính của Công ty	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
11	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				
12	Tờ trình về trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				

01/02
NG
CP
ĐO
TR

ÊN-T

13	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt	Số phiếu				
		Tỷ lệ (%)				

2.2. Ông/Bà _____ – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Ông/bà _____ công bố kết quả bầu cử như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết			
2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết			
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết phát ra			
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về			
5	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
6	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			

Kết quả bầu cử đối với các ứng viên:

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Kết quả

✚ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời:

STT	Họ và tên	Tư cách
1		

✚ **BKS Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục hoạt động trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ với các thành viên sau đây:**

STT	Họ và tên	Tư cách

1		
2		
3		

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

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

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà _____, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vào hồi giờ phút cùng ngày.

✚ Kết quả biểu quyết:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu			
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHCĐ			

✚ Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Bế mạc Đại hội

Ông **Huỳnh Văn Thòn**, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị, 01 bản tại Văn thư Công ty và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc giờ phút ngày 14/04/2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

DƯ THẢO

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



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 14 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

STT	Tờ trình, Quy chế
1	Tờ trình về việc trích Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc Lợi và Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (<i>đính kèm</i>)
2	Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE (<i>đính kèm</i>)
3	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2022 (<i>đính kèm</i>)
4	Tờ trình về bổ sung ngành nghề chính của Công ty (<i>đính kèm</i>)
5	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty (<i>đính kèm</i>)
6	Tờ trình về trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới (<i>đính kèm</i>)
7	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt (<i>đính kèm</i>)



8	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)
9	Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)

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

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

STT	Họ và tên	Tư cách
1		

3. BKS Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục hoạt động trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ với các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1		
2		
3		



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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

HUỲNH VĂN THÒN