



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

Điện thoại: +84. 296 3341299

Fax: +84. 296 3841327

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

An Giang, ngày 12. tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

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

Re: The private placement of shares to investors

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Respectfully address to: The 2022 annual General Shareholders Meeting

Căn cứ: / Pursuant to

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

- Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of contents on securities offering, share issuance, public offering, share repurchase, public company registration and cancellation of public company;
- The current Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;

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

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

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

Issuance form: Private placement for strategic investors

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Implementation period: In 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respectfully submitted for the GMS for consideration and approval

Trân trọng./.

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



HUỲNH VĂN THÒN