

Số / No: 15./2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22./08./2022
Ho Chi Minh City, 22..August..., 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi;
Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;

Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22./08./2022,
Basing on the Meeting minutes of the Board of Management on 22..August..., 2022,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi tại Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trôi

Article 1: *Approve the plan for transfer of shares of Loc Troi Group Joint-Stock Company in Loc Troi Seeds Joint Stock Company*

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trôi sẽ chuyển nhượng và Công ty CP Nông Sản Lộc Trôi sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi tại Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trôi, tương ứng 99,90% vốn điều lệ của Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trôi.

Loc Troi Group Joint-Stock Company will transfer and Loc Troi Agricultural Joint Stock Company will acquire whole of the shares held by Loc Troi Group Joint-Stock Company in Loc Troi Seed Joint Stock Company, equivalent to 99.90% of the charter capital of Loc Troi Seed Joint Stock Company.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.594.400 cổ phần
Number of shares transferred: 5,594,400 shares
- Giá chuyển nhượng: Theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
Transfer price: Per par value (VND10,000 per share)
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022
Implementation time: within 2022

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung phê duyệt tại Điều 1 trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi tại Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trôi, thời điểm thực hiện, cử đại diện phần vốn góp, đề cử thành viên HĐQT, BKS và/hoặc các điều chỉnh, thay đổi phương án đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế, quy định pháp luật, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, ngoại trừ việc quyết định giá mua cổ phần và giá chuyển nhượng cổ phần.



m

Article 2: Authorize the General Director to implement all issues related to the approved content as mentioned in Article 1 above, including but not limited to carry out procedures at the competent state agencies, execute all documents in relation to transfer the shares of Loc Troi Group Joint-Stock Company in Loc Troi Seed Join Stock Company, the time of implementation, appoint a representative for management of the contributed capital, nominate members of the Board of Management, the Board of Supervisors and/or adjust, change the investment plan to suit the actual situation and the applicable laws, optimize investment efficiency, except for deciding offering price and transferring price.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 4: Members of the BOM, General Director, Chief Financial Officer, Chief Accountant, relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Receiver:

Như Điều 4 / As Article 4;
BKS (để biết) / BOS (for reference);

Lưu văn thư / Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**FOR AND ON BEHALF OF BOM
CHAIRMAN**



HUỲNH VĂN THÒN