



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

Mã số doanh nghiệp: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp

An Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2023

An Giang, November 14, 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
WRITTEN OPINION FORM
LOC TROI GROUP JOINT - STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Respectfully to: Shareholder of Loc Troi Group Joint - Stock Company

I. Thông tin Công ty và cổ phiếu Công ty/Company's Information and Company's Share:

- Tổ chức phát hành: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Name of the issuer: Loc Troi Group Joint - Stock Company
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: LTG
Type of securities: Ordinary shares Stock symbol: LTG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: 10.000 dong/share

II. Thông tin cổ đông/ Shareholder's Information:

- Đối với cổ đông là cá nhân/*For individual:*
Họ và tên cổ đông/*Name of shareholder:*
Địa chỉ liên lạc/*Address:*
Quốc tịch/*Nationality:*
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/*ID card No/Passport No.:*
- Đối với cổ đông là tổ chức/*For organization:*
Tên cổ đông/*Name of shareholder:*
Mã số doanh nghiệp/ số giấy tờ pháp lý/*Business code/Legal documents No.:*
Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address:*.....
Người đại diện của cổ đông/*Representative of shareholder:*
Địa chỉ liên lạc của người đại diện/*Address of shareholder's Representative:*
Quốc tịch của người đại diện/*Nationality of Representative:*
CMND/Hộ chiếu/CCCD của người đại diện/*Representative's ID card No/Passport No.:*
- Số điện thoại/*Phone number:*.....

4. Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 09/11/2023):
Number of owned shares (on the latest registration date of 09 November 2023):.....
5. Số phiếu biểu quyết (tại ngày đăng ký cuối cùng 09/11/2023)¹:
Number of votes (on the latest registration date of 09 November 2023):

III. Mục đích lấy ý kiến:

Purpose Of Collecting Opinion:

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

The Board of Management of Loc Troi Group Joint - Stock Company ("BOM") collects shareholders's opinion in the written form in order to get approval to dismiss and elect additional members of the Board of Management for the term of 2019-2024.

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến/ Voting Issues:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:

Issue 1: Approving the dismissal and election of additional members of the BOM for the term of 2019-2024, as follows:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Thuy Vu Dropsey kể từ ngày 31/7/2023;

Dismissing Ms. Thuy Vu Dropsey from the position of member of the BOM for the term of 2019-2024 which is effective from 31/7/2023;

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị như được liệt kê tại Mục VI của Phiếu lấy ý kiến này.

Electing additional 01 member of the BOM for the term of 2019-2024 amongst the candidates according to the List of Candidates nominated to the BOM as listed in Section VI of this Opinion Form.

2. Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Issue 2: Approving the draft Regulation on election of additional member of the BOM for the term of 2019-2024 and carry out counting of votes.

V. Ý kiến biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề cần lấy ý kiến:

Shareholders' voting opinions on issues required comments:

Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong các ô trống: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với mỗi nội dung biểu quyết

Shareholder marks "X" in one of the blank boxes: Favour/ Against/ Abstentions for each voting content

¹ Số phiếu biểu quyết = Số lượng cổ phần sở hữu
Number of votes = Number of owned shares



STT/ No	Nội dung biểu quyết/ Voting content	Tán thành/ Favour	Không tán thành/ Against	Không có ý kiến/ Abstentions
1	<p>Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:</p> <p><i>Issue 1: Approving the dismissal and election additional members of the BOM for the term of 2019-2024, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Thuy Vu Dropsey kể từ ngày 31/7/2023; <i>Dismissing Ms. Thuy Vu Dropsey from the position of member of the BOM for the term of 2019-2024 which is effective from 31/7/2023.</i> - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị như được liệt kê tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này. <i>Electing additional 01 member of the BOM for the term of 2019-2024 amongst the candidates according to the List of Candidates nominated to the BOM as listed in Section VI of this Opinion Form.</i> 			
2	<p>Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p><i>Issue 2: Approving the draft Regulation on election of additional member of the BOM for the term of 2019-2024 and carrying out the counting of votes</i></p>			

VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Electing additional members of BOM for the term of 2019-2024:

1. Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị (thông tin chi tiết được công bố trên website Công ty tại đường dẫn <https://www.loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57>):

List of candidates nominated to the Board of Management (details of information has been published on the Company's website at the link <https://www.loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57>):

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Giới tính/ Gender	Năm sinh/ Year of birth	Quốc tịch/ Nationality	Trình độ/ Qualification
1	MANDRAWA WINSTON LEO	Nam/Male	1982	Australia	Thạc sỹ / Master

2. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu bầu cụ thể vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” tương ứng với tên ứng viên mà mình lựa chọn trong Phiếu bầu cử.

Shareholders selects candidates for the position of member of the BOM (hereinafter referred to as candidates) by filling in the specific number of votes in the column "Number of votes for candidates" corresponding to the candidate's name selected in the Voting.

3. Cách thức phân bổ phiếu bầu: theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị.

Method of distributing voting: according to the Regulations on electing additional members of the BOM for the term of 2019-2024 and implementing the counting of votes to elect additional members of the BOM.

4. Số lượng ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
Number of candidates for the position of additional member of the BOM: 01 member

PHIẾU BẦU CỬ/ VOTING		
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024		
ELECT THE ADDITIONAL MEMBERS OF BOM FOR THE TERM 2019-2024		
STT NO.	Họ và tên ứng viên Candidate's full name	Số phiếu bầu cho ứng viên Number of votes for candidate
1	MANDRAWA WINSTON LEO	
	TỔNG CỘNG/TOTAL	

VII. Thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời/ Deadline For Submitting Written Opinions form with answers:

Cổ đông vui lòng gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn và phương thức sau:

Shareholder please sends the completed this written opinion form with answers to the Company according to the following deadline and method as:

1. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là: **17 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2023.**

Deadline for the Company to receive the written opinion form with answers at: 17:00 PM, 06 December 2023.

2. Phương thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

Method for submitting the written opinion form:

- a. Gửi thư theo địa chỉ:

Send envelope to:

- Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Address: the Representative Office of Loc Troi Group Joint – Stock Company – No. 72 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

- Người nhận: Ông Danh Quý - 0964166486; 0989232391

Recipient: Mr. Danh Qui - 0964166486; 0989232391

Hoặc/or:

- b. Gửi thư điện tử (email): codong@loctroi.vn

Send to email adress: codong@loctroi.vn

VIII. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ/ *Invalid written opinion form:*

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

An invalid written opinion form is one of the following cases:

- Phiếu lấy ý kiến không phải theo mẫu do Công ty phát hành.

The written opinion form is not the form issued by the Company.

- Cổ đông đánh dấu biểu quyết từ 02 ô trở lên tại một vấn đề cần lấy ý kiến.

Shareholder marks 02 or more boxes to vote on an issue required opinions.

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.

The envelope was opened before counting the votes.

- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

Written opinion forms are torn, crossed out, erased, or edited in content.

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

The written opinion form is sent to the Company after the deadline for submitting written opinions form.

- Phiếu lấy ý kiến thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông là cá nhân/của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

The written opinion form lacks of a valid signature of the individual shareholder/authorized representative or legal representative of the organizational shareholder.

- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.

Written opinion form is prepared by an authorized individual/organization and sent to the Company but does not include a valid authorization document.

Lưu ý: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, địa chỉ thường trú, số giấy tờ chứng thực cá nhân, nơi cấp, ngày cấp đối với cổ đông là cá nhân, tên pháp nhân, địa chỉ pháp nhân, họ tên và số giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện số vốn góp cổ phần của pháp nhân tại Công ty nếu cổ đông là tổ chức; số cổ phần và loại cổ phần đang sở hữu, tên, địa chỉ thường trú, số giấy tờ chứng thực cá nhân, nơi cấp, ngày cấp trong trường hợp người được ủy quyền là cá nhân, tên, mã số doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý, địa chỉ trụ sở chính trong trường hợp người được ủy quyền là tổ chức, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Note: The authorization document is made according to the provisions of civil law and must be clearly stated the name, permanent address, number of personal identification documents, place of issuance, and date of issuance in case the shareholder is an individual; the name and address of juridical persons, full name and number of personal identification documents of the representative of the legal entity's capital contribution at the Company in case the shareholder is an organization; number of shares and type of shares owned, name, permanent address, number of personal identification documents, place of issuance, date of issuance in case the authorized person is an individual, name, business code or legal documents, head office address in case the authorized person is an organization, number of authorized shares, authorization content, scope of authorization, authorization term, signature of the authorizing party and authorized party.

IX. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến

Documents related to collecting of opinions

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này (bao gồm: Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Thông tin chi tiết ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình khác có liên quan) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bắt đầu kể từ ngày 14/11/2023. Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này tại đường dẫn <https://www.loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57>

Documents accompanying this Written Opinion Form (including: draft Regulation on election of additional member of the BOM for the term of 2019-2024 and carry out counting of votes; details of information of nominated members to the BOM, draft Resolution of the General Meeting of Shareholders and other related explanatory documents) will be posted on the Company's website starting from 14/11/2023. Please see the documents attached to this Written Opinion Form at the link <https://www.loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57>

X. Mọi thắc mắc liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Tổ quản lý cổ đông theo thông tin sau để được hỗ trợ

92679
3 TY
P
ĐOÀN
TRỞI
N - T. AN

For any queries related to obtaining written opinions, Shareholders please contact the Shareholder Management Team at the following information for support

Tổ quản lý cổ đông / *Shareholder Management Team.*

Điện thoại liên hệ / *Contact phone number:*

- Điện thoại cố định / *Landline:* (028) 38407241
- Di động / *Mobile:* 0989 232391 (gặp bà Trần Thị Thu Thủy / *Ms. Tran Thi Thu Thuy*) hoặc / *or* 0918 985295 (gặp bà Nguyễn Tô Tố Uyên / *Ms. Nguyen To To Uyen*)

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết, bầu cử và gửi lại Công ty theo các hướng dẫn nêu trên.

We respectfully request the Shareholders to give opinions, vote and send back to the Company according to the aforementioned instructions.

Trân trọng./.

Sincerely./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



**HUYNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/
SHAREHOLDERS' CONFIRMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức)
(Sign, clearly state full name if the shareholder is an individual; Sign, clearly state full name and stamp
(if any) if the shareholder is an organization)*

.....



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
Mã số doanh nghiệp: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp

**DỰ THẢO/
DRAFT**

An Giang, ngày ... tháng ... năm 2023

An Giang,, 2023



QUY CHẾ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ
TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**REGULATION ON ELECTION OF ADDITIONAL MEMBER OF THE BOARD OF
MANAGEMENT FOR THE TERM OF 2019-2024 AND IMPLEMENTATION OF
VOTE COUNTING**

(In the form of obtaining written opinions)

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

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

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

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14,

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

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

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo các quy định như sau:

Loc Troi Group Joint-Stock Company is collecting written opinions from shareholders to elect additional members of the Board of Management (“BOM”) for the remaining period of the 2019-2024 term according to the following regulations:

Điều 1. Người được quyền bỏ phiếu

Article 1. Persons entitled to vote

126

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 (09/11/2023) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và cung cấp.

Persons are entitled to vote shall be included all shareholders who own shares with voting rights and are on the list of securities owners at the latest registration date (November 9, 2023) issued by the Vietnam Securities Depository And Clearing Coporation (VSDC) prepared and provided.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

Article 2. Election principles

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ensure to comply with the provisions of the applicable laws, Charter, and the Internal regulations on corporate governance of the Company.

2. Đảm bảo dân chủ, công bằng và minh bạch.

Ensure democracy, fairness and transparency.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Article 3. Quorum and term of additional elected members of the BOM

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là: **01** thành viên.

The quorum of additional members of the BOM to be elected is: 01 member.

2. Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024.

Term: 2019-2024.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Article 4. Standards and conditions for BOM's members:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

Not fall into the objectives who are not entitled to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Having professional qualifications and experience in business administration or the Company's business field and industry.

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Members of the BOM is not required to be shareholders of the Company.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.

A member of the BOM of the Company can only be a member of the BOM at not more 05 (five) other companies.

Điều 5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, hồ sơ ứng viên

Article 5. Conditions for candidacy, nominating candidates for the BOM, candidate documents

Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, hồ sơ ứng viên: Thực hiện theo Thông báo số 368/TB- TĐLT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Conditions for candidacy, nominating candidates for the BOM, candidate documents: Follow Notice No. 368/TB- TĐLT dated October 19, 2023 of the company's BOM on the election additional member of the Board of Management for the term of 2019-2024.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Article 6. Election method

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

The election of additional members of the BOM shall be carried out by cumulative voting method.

Điều 7. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

Article 7. Voting and recording the Voting

1. Phiếu bầu cử

1. Voting

Phiếu bầu cử được tích hợp trong Phiếu lấy ý kiến của Công ty, trong đó có các nội dung liên quan đến việc bầu cử như sau:

The voting is integrated into the Company's Written Opinion Form, which contains the following election-related content:

a. Họ và tên ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;

Full name of candidate for the position of BOM's member;

b. Số phiếu bầu cho ứng viên.

Quorum of votes for candidate.

2. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

2. Cases of invalid election voting

a. Phiếu bầu cử được tích hợp trong Phiếu lấy ý kiến của công ty, do đó nếu Phiếu lấy ý kiến mà cổ đông gửi về Công ty không hợp lệ thì Phiếu bầu cũng sẽ được xem là không hợp

lệ.

The Voting are integrated into the Company's Written Opinion Form, so if the Written Opinion Form sent by shareholders to the Company are invalid, the Voting will also be considered invalid.

b. Phiếu bầu cử ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị hoặc không bầu ai trong danh sách ứng viên.

The Voting which is added the names of people who are outside the list of candidates nominated to the BOM or in which nobody from the list of candidates is elected.

c. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu.

The Voting has the total quorum of votes for the candidate exceeding the total quorum of votes owned by such shareholder.

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

3. Recording votes, instructions for recording votes: According to the provisions in the appendix of these Regulations.

Điều 8. Quy định về việc kiểm phiếu

Article 8. Regulations on counting votes

Sau khi kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của cổ đông, Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

After the deadline for receiving the Written Opinion Form responded by the shareholders, the BOM counts the votes and prepares a vote counting minutes in the presence of the Supervisory Board or shareholders who do not hold management positions in the company. The vote counting minutes must contain the following main contents:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
Name, head office address, business code;
2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
Purpose and issues requiring comments to approve the resolution;
3. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

Quorum of shareholders with total quorum of votes who participated in the vote, distinguishing between valid and invalid votes and method of sending votes, accompanied by an appendix of list of shareholders participate in voting;

4. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
Total quorum of votes for favour, against and abstentions on each issue;
5. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
The issue has been approved and the corresponding voting rate;
6. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Full names and signatures of the Chairman of the BOM, the person counting the votes and the person supervising the counting of votes.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Members of the BOM, vote counters and vote counting supervisors must be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting minutes; jointly responsible for damages arising from decisions adopted due to dishonest or inaccurate vote counting.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Article 9. Principles of cumulative voting, principles of determining elected members of the BOM

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

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

2. Nguyên tắc xác định người trúng cử:

2. Principles for determining elected candidates:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

The elected member of the BOM is determined by the quorum of votes counted from high to low, starting from the candidate with the highest quorum of votes until the quorum of additional members of the BOM is sufficient.

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

In case there are 02 or more candidates receiving the same quorum of votes for the last member of the BOM, a re-election will be conducted amongst the candidates with an equal quorum of votes to select the person with the higher quorum of votes.

Điều 10. Khiếu nại liên quan đến bầu cử

Article 10. Complaints related to elections

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 lập thành biên bản.

Complaints about additional voting, vote counting or other election-related issues will be resolved by the Chairman of the BOM and recorded in minutes.

Quy chế này gồm 10 điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời biểu quyết tán thành để thông qua.

This regulation includes 10 articles and was approved by the General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint Stock Company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF
THE BOARD OF MANAGEMENT** *Ms*

**HUỲNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**

Phu lục

**HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2019- 2024)**

Appendix

***INSTRUCTIONS FOR ELECTING ADDITIONAL BOARD OF MANAGEMENT
MEMBERS***

(TERM 2019- 2024)

1. CÁCH THỨC BẦU CỬ

HOW TO VOTE

- a. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu bầu cụ thể vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” tương ứng với tên ứng viên mà mình lựa chọn trong Phiếu bầu cử.

Shareholder selects candidates for BOM (hereinafter referred to as candidates) by filling in the specific quorum of votes in the column "Quorum of votes for candidates" corresponding to the candidate's name selected in the Voting

- b. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

The quorum of additional members of the BOM to be elected is: 01 member.

2. CÁCH THỨC PHÂN BỐ PHIẾU BẦU

DISTRIBUTION OF VOTES

- a. **Xác định số phiếu bầu của cổ đông:**

Define the quorum of votes of shareholders

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Voting to elect additional members of the BOM is carried out by cumulative voting method, whereby each Shareholder has a total quorum of votes corresponding to the total quorum of shares owned multiplied by (X) with additional members elected to the BOM:

Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) = Số cổ phần sở hữu x Số lượng thành viên bầu bổ sung.

Total quorum of votes = Quorum of shares owned x Quorum of additional voting members.

Ví dụ: Số lượng ứng viên là 02, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01. Cổ đông sở hữu tổng số cổ phần là 1.000 thì tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đó có quyền là : $1.000 \times 1 = 1.000$.

For example: The quorum of candidates is 02, the quorum of additional members of the BOM is 01. If a shareholder owns a total quorum of shares of 1,000, the total quorum of votes that shareholder is entitled to is: $1,000 \times 1 = 1,000$.

b. Cách thức phân phối phiếu bầu

Distribution of votes

Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần 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.

Shareholders have the right to give all or part of their total votes to one or several candidates. Shareholders can equally allocate votes to selected candidates or allocate specific votes to each selected candidate.

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

Situation 1: Allocate all votes to selected candidates

Ví dụ 1: Số lượng ứng viên là 02, Cổ đông lựa chọn toàn bộ ứng viên và phân bổ đều cho toàn bộ 2 ứng viên Hội đồng quản trị; tổng số phiếu bầu là 1.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 1.000 phiếu.

Example 1: The quorum of candidates is 02, Shareholders select all candidates and distribute equally to all 2 candidates for the BOM; The total quorum of votes is 1,000 votes, the total quorum of votes used is 1,000 votes.

	Số phiếu bầu cho ứng viên
	<i>Quorum of votes for candidate</i>
ỨNG VIÊN A / CANDIDATE A	500
ỨNG VIÊN B / CANDIDATE B	500

Ví dụ 2: Số lượng ứng viên là 02, Cổ đông lựa chọn 1 ứng viên là A; tổng số phiếu bầu là 1.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 1.000 phiếu.

Example 2: The quorum of candidates is 02, Shareholders select 1 candidate is candidate A; The total quorum of votes is 1,000 votes, the total quorum of votes used is 1,000 votes.

	Số phiếu bầu cho ứng viên
	<i>Quorum of votes for candidate</i>
ỨNG VIÊN A / CANDIDATE A	1.000
ỨNG VIÊN B / CANDIDATE B	0

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

Situation 2: Not allocating the total quorum of votes to selected candidates

Ví dụ: Số lượng ứng viên là 02, Cổ đông lựa chọn ứng viên A; tổng số phiếu bầu là 1.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 500 phiếu (500 phiếu không sử dụng).

For example: The quorum of candidates is 02, Shareholders choose candidate A; The total quorum of votes is 1,000 votes, the total quorum of votes used is 500 votes (500 votes are unused).

	Số phiếu bầu cho ứng viên <i>Quorum of votes for candidate</i>
ỨNG VIÊN A / CANDIDATE A	500
ỨNG VIÊN B / CANDIDATE B	0



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

Số/No.:

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

.....,.....,.....,2023

**DỰ THẢO/
DRAFT**



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

**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN THE FORM OF OBTAINING WRITTEN OPINIONS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LOC TROI GROUP JOINT – STOCK COMPANY**

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

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

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

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14,

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ngày/...../2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Pursuant to the Vote Counting Minute No. dated/...../2023 on obtaining written opinions from shareholders,

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. cụ thể:

Article 1. *Approving the dismissal and election of member of BOM for the term of 2019-2024, as follows:*

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Thuy Vu Dropsey kể từ ngày 31/7/2023;

Dismissing Ms. Thuy Vu Dropsey from the position of the member of BOM for the term of 2019-2024 which is effective from 31/7/2023;

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị.

Electing additional 01 member of BOM for the term of 2019-2024 amongst the candidates according to the List of Candidates nominated to the BOM.

- Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị gồm các cá nhân có tên sau đây:

Approving the List of candidates nominated to the BOM including the following individuals:

STT/No.	Họ và tên / Full name
1	MANDRAWA WINSTON LEO

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Article 2. *Approving the draft Regulation on election of additional member of the BOM for the term of 2019-2024 and implementing the counting of votes.*

Điều 3. Bầu bổ sung ông, bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày/...../2023, hoạt động đến hết nhiệm kỳ:

Article 3. *Electing the following individual as members of BOM of Loc Troi Group Joint-Stock Company for the term of 2019 - 2024 from / / 2023, operating until the end of the term:*

STT	Họ và tên
-----	-----------

1600
CỘNG
TẬP
LỘC
TRỜI XUY

<i>No.</i>	<i>Full name</i>
1	

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà có tên sau đây:

The BOM for the term of 2019-2024 includes the following individuals:

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Vị trí <i>Position</i>
1	Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOM</i>
2	Nguyễn Thị Âm	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i>
3	Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOM</i>
4	Philipp Rösler	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOM</i>
5	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOM</i>

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

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

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

Article 5. The Board of Management, the Board of Supervisor, General Director are responsible for implementing this Resolution./.

267
TY
OÀN
TRÒ
1-1-N

Nơi nhận / To:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website của công ty) / All shareholders (as published on the company's website);
- Như Điều 5 / As Article 5;
- Lưu HĐQT, VT / Save.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF
THE BOARD OF MANAGEMENT** *LS*

**HUỲNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

Điện thoại: +84. 296 3841299

Mã số doanh nghiệp: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LIST OF CANDIDATES FOR MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

STT No	Họ tên ứng viên <i>Full name of Candidate</i>	Giới tính <i>Gender</i>	Ngày, tháng, năm sinh <i>Date of birth</i>	Thông tin ứng viên <i>Candidate information</i>												
1	MANDRAWA WINSTON LEO	Nam <i>Male</i>	30/9/1982	<p>Trình độ học vấn/ <i>Literacy</i>: Thạc sỹ / <i>Masters Degree</i> Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>: Kỹ thuật và Tài chính / <i>Engineering and Finance</i> Quá trình công tác / <i>Working process</i>:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Thời gian <i>Term</i></th><th>Nơi công tác, chức vụ <i>Place and position of working</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>2019 – hiện tại <i>2019 – Present</i></td><td>Affirma Capital, Giám đốc điều hành <i>Affirma Capital, Managing Director</i></td></tr><tr><td>2015 – 2019</td><td>SCPE, Giám đốc <i>SCPE, Director</i></td></tr><tr><td>2008 – 2015</td><td>Dimtsche Banic, Phó Chủ tịch <i>Dimtsche Banic, Vice President</i></td></tr><tr><td>2007 - 2008</td><td>PWC, Tư vấn <i>PWC, Consultant</i></td></tr><tr><td>2006</td><td>GKN Aerospace, Kỹ sư thiết kế <i>GKN Aerospace, Design Engineer</i></td></tr></tbody></table> <p>Doanh nghiệp mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác / <i>Enterprises where candidate is a member of the Board of Management and other management positions</i>: Crystal Jade, Paddington Enterprise, PT Travira Air Lợi ích có liên quan đến Tập đoàn Lộc Trời và các bên có liên quan của Tập đoàn Lộc Trời / <i>Benefits related to Loc Troi Group and related parties of Loc Troi Group</i>: Người đại diện của Affirma Capital / <i>Representative Of Affirma Capital</i></p>	Thời gian <i>Term</i>	Nơi công tác, chức vụ <i>Place and position of working</i>	2019 – hiện tại <i>2019 – Present</i>	Affirma Capital, Giám đốc điều hành <i>Affirma Capital, Managing Director</i>	2015 – 2019	SCPE, Giám đốc <i>SCPE, Director</i>	2008 – 2015	Dimtsche Banic, Phó Chủ tịch <i>Dimtsche Banic, Vice President</i>	2007 - 2008	PWC, Tư vấn <i>PWC, Consultant</i>	2006	GKN Aerospace, Kỹ sư thiết kế <i>GKN Aerospace, Design Engineer</i>
Thời gian <i>Term</i>	Nơi công tác, chức vụ <i>Place and position of working</i>															
2019 – hiện tại <i>2019 – Present</i>	Affirma Capital, Giám đốc điều hành <i>Affirma Capital, Managing Director</i>															
2015 – 2019	SCPE, Giám đốc <i>SCPE, Director</i>															
2008 – 2015	Dimtsche Banic, Phó Chủ tịch <i>Dimtsche Banic, Vice President</i>															
2007 - 2008	PWC, Tư vấn <i>PWC, Consultant</i>															
2006	GKN Aerospace, Kỹ sư thiết kế <i>GKN Aerospace, Design Engineer</i>															



13

*Trân trọng thông báo.
Respectfully.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



**HUỲNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**



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

Số: 368/TB-TĐLT
No: 368./TB-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

An Giang, ngày 19. tháng 10. năm 2023
An Giang, October.. 19... .., 2023

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

ANNOUNCEMENT

Re: election additional member of the Board of Management for the term of 2019-2024

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

Respectfully to : Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company

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

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

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

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14,

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

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

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

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

Do có một thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Due to the resignation of one member of the Board of Management and in order to ensure the organizational and operational structure and operation of Loc Troi Group Joint-Stock Company, the Board of Management of the Loc Troi Group Joint-Stock Company respectfully announces to Shareholders about the election additional members for the Board of Management (BOM) to elect additional member of the BOM for the remaining term of 2019 - 2024 as follows:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

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

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

Standards and conditions for of BOM's members:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

Not subject to the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Have professional qualifications and experience in business administration or the Company's business field, industry.

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Members of the BOM do not necessarily have to be stock holders of the Company.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.

A member of the BOM of the Company can only be a member of the BOM at a maximum of 05 (five) other companies.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Conditions for candidacy, nominating candidates for the BOM

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ (mười) 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt danh sách cổ đông 09/11/2023) có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị với số lượng đề cử không hạn chế.

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares (on the date of closing the list of shareholders 09/11/2023) have the right to nominate candidates for member of the BOM with an unlimited number of nominations

4. Hồ sơ ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:

Candidate profile for the BOM includes:

- Đơn đề cử ứng cử viên (*theo mẫu*);

6001
CÔNG
C
ÁP B
Ộ C
XUYÊ

Candidate nomination form (attached form);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu).

Candidate's curriculum vitae (attached form).

- Bản sao có chứng thực 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 cử viên.

Certified copy of ID card/Citizen identification card/Passport and degrees and certificates certifying the candidate's educational and professional qualifications.

5. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

List of candidates for member of the BOM

- Dựa trên hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Based on the nomination documents of shareholders / groups of shareholder, the Company will check 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 BOM in accordance with the provisions of the applicable laws and the Company Charter will be added to the list of candidates to collect written opinions from shareholders on the election of additional member of the BOM.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên hồ sơ lấy ý kiến.

The list of candidates is arranged alphabetically by name on the documents to collect shareholders' opinions in writing.

- Trường hợp các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

In case the candidates for the BOM through nomination and candidacy are still not in the necessary number according to regulations, the current BOM may introduce additional candidates to meet the necessary number.

6. Thời hạn gửi hồ sơ:

Deadline for submitting documents:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty đến hết ngày 09 tháng 11 năm 2023 theo thông tin sau:

Candidacy and nomination documents must be sent to the Company by the end of 10/10/2023 according to the following information:

Người nhận: ông Danh Quý - Văn phòng Đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Recipient: Mr. Danh Qui - Representative Office of Loc Troi Group Joint-Stock Company

Địa chỉ: 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Address: 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 0964166486; Email: qui.danh@loctroi.vn

Phone: 0964166486; Email: qui.danh@loctroi.vn

(Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị)

(On the outside of the envelope, it is necessary to clearly note: Nomination documents, candidacy for member of the Board of Management)

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử; đồng thời đăng tải danh sách bầu cử và hồ sơ ứng cử viên Hội đồng quản trị trên website Công ty tại địa chỉ: www.loctroi.vn và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Loc Troi Group Joint-Stock Company will compile a list of individuals qualified to run for election and be nominated for inclusion in the election list; At the same time, upload the election list and candidate profiles for member of the BOM on the Company's website at: www.loctroi.vn and disclose information according to the provisions of law.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận/To:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VT/ *Archives.*

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



HUYNH VĂN THÒN

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

LETTER OF NOMINATION AS A MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT

LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY FOR THE TERM 2019 -2024

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

Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company

I/ Tôi/ chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, sở hữu cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

We are shareholders/group of shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company (“Company”), owning shares, corresponding to% of the total voting shares of the Company, named in the list as below:

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

1500
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
XUẤT

Total		
--------------	--	--

II/ Theo đây đề cử cá nhân có các thông tin dưới đây vào vị trí ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024:

We would like to nominate an individual who have the following information as a candidate to be a member of the BOM of Loc Troi Group Joint-Stock Company for the term 2019-2024:

Ông /bà / Mr/Ms:

Ngày sinh / Date of birth.....

Nơi sinh / Place of birth:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Điện thoại / Phone number:.....Email:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu / ID card/ Citizen identification card/Passport:

Trình độ học vấn/ Literacy:

Chuyên ngành/ Specialized:

Tôi/chúng tôi cam đoan ông/bà.....có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I/we guarantee that Mr. / Ms. are eligible to be nominated as a member of the BOM in accordance with the Company's Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I/we undertake to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the attached documents, and commit to comply fully with the provisions of the Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

Thanks and best regards ./.

....., ngày tháng năm 2023

Hồ sơ kèm theo / Attached:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) / The candidate's curriculum vitae (in form);
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên / Valid copy of ID card / Citizen identification card / Passport;
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên / Qualifications of the candidate.

Đại diện người đề cử

For and On behalf of the Nominator

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, seal, full name)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời)

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

- Họ và tên / Full name:
- Giới tính / Gender:
- Ngày tháng năm sinh / Date of birth:
- Nơi sinh / Place of birth:
- Quốc tịch / Nationality:
- CMND/CCCD/hộ chiếu số / ID card / Citizen identification card / Passport No.:
..... cấp ngày / dated: tại / by:
- Dân tộc / Ethnicity:
- Quê quán / Home town:
- Địa chỉ thường trú / Permanent address:
- Số điện thoại liên lạc / Phone number:
- Trình độ văn hóa / Literacy:
- Trình độ chuyên môn / Qualification:
- Quá trình công tác / Working process:

Từ năm đến năm	Nơi công tác, chức vụ
From to	Place and position of working

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) / Law violations (if any):

15. Doanh nghiệp mà tôi đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác / *Enterprises where I am a member of the Board of Management and other management positions*:.....
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“Tập đoàn Lộc Trời”) (nếu có) / *Interests which conflict with Loc Troi Group Joint-stock Company (“Loc Troi Group”) (if any)*:.....
17. Lợi ích có liên quan đến Tập đoàn Lộc Trời và các bên có liên quan của Tập đoàn Lộc Trời / *Benefits related to Loc Troi Group and related parties of Loc Troi Group*:.....
18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ / *Number of owning shares*:
 + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu/ủy quyền tại Tập đoàn Lộc Trời / *Number of owned shares by represented/ authorized in Loc Troi Group*:.....
 + Số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân tại Tập đoàn Lộc Trời / *Number of shares owned individually in Loc Troi Group*:
19. Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn Lộc Trời / *Related persons and the number of shares owned in Loc Troi Group*:

20. Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp / *Enterprises in which I own shares or contributed capital*:

STT No.	Tên Doanh nghiệp <i>Name of the enterprise</i>	Trụ sở chính <i>Head office</i>	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập <i>Number, date of issue, place of issue of business registration certificate / establishment license</i>	Số cổ phần/vốn góp <i>Number of shares / contributed capital</i>	Tỷ lệ/Vốn điều lệ doanh nghiệp <i>Ratio / Charter capital of the enterprise</i>

21. Quan hệ thân nhân / *Relatives*:

Quan hệ <i>Relationship</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Năm sinh <i>Date of birth</i>	Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	Nghề nghiệp <i>Job</i>	Đơn vị công tác (nếu có)



Handwritten signature

			<i>Number of ID card/Citizen identification card/Passport, date of issue, place of issue</i>			<i>Place of working (if any)</i>
Bố <i>Father</i>						
Mẹ <i>Mother</i>						
Anh <i>Older Brother</i>						
Chị <i>Older sister</i>						
Em <i>Younger brother/ Younger sister</i>						
Vợ/Chồng <i>Spouse</i>						
Con <i>Child</i>						
....						

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby declare that the above statements are completely true. If there are any errors, I will take full responsibility before the law.

Tôi đồng ý đối với việc Tập đoàn Lộc Trời xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho các mục đích phục vụ việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

I agree to Loc Troi Group processing my personal data for the purposes of implementing procedures to elect additional members of the Board of Management for the term of 2019-2024.

Tôi cam kết tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Trong trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ:

I commit to the truthfulness, accuracy and reasonableness of the above personal information. In case I am elected as a member of the Board of Management, I commit to:

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Strictly comply with laws, the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and professional ethics in the exercise of the assigned rights and obligations.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
Perform the assigned rights and obligations in an honest, careful and best manner to ensure the maximum legal interests of the company.
3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
Be loyal to the interests of the company and shareholders; do not use information, know-how, business opportunities, assigned position, title and assets of the company for self-seeking purposes or for benefits of other organizations or individuals.
4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định của công ty.
Other obligations according to the provisions of law, Charter and regulations of the company.

.....,ngày.....tháng năm 2023

.....,ngày.....tháng năm 2023

Xác nhận của đơn vị công tác /cơ quan có thẩm quyền

Confirmation from the organization the candidate is working for/competent authority

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

(sign, seal, full name, title)

Người khai

Candidate

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign, full name)