

CÔNG TY CP  
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI  
**LOC TROI GROUP**  
**JOINT-STOCK COMPANY**  
Số/No.: **02/NQ-ĐHĐCĐ**

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 **07** tháng **12** năm 2023  
**Ho Chi Minh City, 07, December, 2023**

**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 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,  
*Pursuant to 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 Internal regulation on corporate governance of Loc Troi Group Joint-Stock Company,*  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số **01/BB-ĐHĐCĐ** ngày **07**././**12**./2023,  
*Pursuant to the Vote Counting Minutes on collect shareholders' opinions in writing No. **01/BB-ĐHĐCĐ** dated **07**././**12**./2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**HEREBY RESOLVES THAT:**

*Handwritten mark*

**Điều 1.** Không thông qua việc 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.

*Article 1. Do not approve the dismissal of Ms. Thuy Vu Dropsey as a member of the Board of Management (“BOM”) for the term of 2019-2024 from 31/7/2023.*

**Điều 2.** Không thông qua việc 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.

*Article 2. Do not approve the 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.*

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

*The List of candidates nominated to the BOM including the following individuals:*

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

**Điều 3.** Không 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.

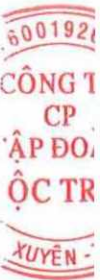
*Article 3. Do not approve the draft Regulation on election of additional member of the BOM for the term of 2019-2024 and implementing the counting of votes.*

**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./.*



**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**



**HUỲNH VĂN THÒN  
HUYNH VAN THON**





## 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 KH&ĐT tỉnh An Giang cấp

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

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

Số: 01/BB-DHĐCĐ...  
No: 01/BB-DHĐCĐ...

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 07 December, 2023

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN **VOTE COUNTING MINUTES**

#### **COLLECT SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING**

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/12/2023, tại 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, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành việc kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

*At 8:30 on December 7, 2023, at the Representative Office of Loc Troi Group Joint-Stock Company - No. 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, the Board of Management ("BOM") of Loc Troi Group Joint-Stock Company conducted the vote counting of results of collect shareholders' opinions in writing carried out in accordance with Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated October 19, 2023 of the Company's BOM regarding to collecting shareholders' opinion in writing, as follows:*

#### **A. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

##### **INFORMATION ABOUT COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING**

#### **I. Thông tin Công ty và cổ phiếu Công ty:**

##### **Company's information and Company's shares:**

1. Tổ chức phát hành: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

*Name of the issuer: Loc Troi Group Joint - Stock Company*

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

*Type of securities: Ordinary shares*

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

*Par value: 10.000 dong/share*

## **II. 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.*

## **III. 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:*

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

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

1.2. 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 sau:

*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 follows:*

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

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.*

## **B. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU:**

### **CONDUCTING VOTE COUNTING:**

#### **I. Thành viên tham gia việc kiểm phiếu:**

*Members participating in vote counting:*

##### **1. Người kiểm phiếu/ The person counting:**

- Ông Huỳnh Văn Thôn - Chủ tịch HĐQT

*Mr. Huynh Van Thon – Chairman of the BOM*

**2. Người giám sát kiểm phiếu/ The person supervising the counting of votes:**

- Ông Tiêu Phước Thanh - Trưởng Ban kiểm soát  
*Mr. Tieu Phuoc Thanh - Head of the BOS*

**3. Thư ký/ Secretary:**

- Ông Danh Quý  
*Mr. Danh Qui*

**II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến / Vote counting results:**

1. Thời gian thực hiện gửi tài liệu và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 14/11/2023.

*The date of sending documents and the Opinion Form to shareholders: from 14 November 2023.*

2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 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, 06 December 2023.*

**3. Kết quả kiểm phiếu / Vote counting results:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết: 80.593.340 phiếu biểu quyết;

*Total number of votes of all shareholders with voting rights: 80,593,340 votes;*

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 239 cổ đông;

*Number of shareholders who participated in the vote: 239 shareholders;*

- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 40.216.246 phiếu biểu quyết;  
*Total number of votes participated in voting: 40,216,246 votes;*

Trong đó:

*In there:*

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ:

*Number of valid votes:*

Vấn đề 1: 40.044.079 phiếu biểu quyết, tương ứng 189 cổ đông;

*Issue 1: 40,044,079 votes, corresponding to 189 shareholders;*

Vấn đề 2: 40.000.619 phiếu biểu quyết, tương ứng 177 cổ đông;

*Issue 2: 40,000,619 votes, corresponding to 177 shareholders;*

- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

*Number of invalid votes:*

Vấn đề 1: 172.167 phiếu biểu quyết, tương ứng 50 cổ đông;

Issue 1: 172,167 votes, corresponding to 50 shareholders;

Vấn đề 2: 215.627 phiếu biểu quyết, tương ứng 62 cổ đông;

Issue 2: 215,627 votes, corresponding to 62 shareholders;

+ Phương thức gửi phiếu biểu quyết/ Method of sending the voting form:

Gửi thư đến 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: 227 cổ đông, tương ứng 12.011.722 phiếu biểu quyết;

Send envelope to 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: 227 shareholders, corresponding 12,011,722 votes;

Gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ codong@loctroi.vn: 12 cổ đông, tương ứng 28.204.524 phiếu biểu quyết.

Send to email adress codong@loctroi.vn: 12 shareholders, corresponding 28,204,524 votes;

STT/ No	Nội dung biểu quyết/ Voting content	Tán thành/ Favour		Không tán thành/ Against		Không có ý kiến/ Abstentions	
		Tổng số phiếu Total votes	Tỉ lệ %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Percentage / total number of votes of all shareholders with voting rights	Tổng số phiếu Total votes	Tỉ lệ %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Percentage / total number of votes of all shareholders with voting rights	Tổng số phiếu Total votes	Tỉ lệ %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Percentage / total number of votes of all shareholders with voting rights
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 additional members of the BOM	39.940.449	49,56%	11.760	0,01%	91.870	0,11%

<p><i>for the term of 2019-2024, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Thuy Vu Dropsey kể từ ngày</li> </ul>						
<p>31/7/2023;</p> <p><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></p>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 sau:</li> </ul> <p><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 follows:</i></p> <p>1. Họ và tên/<i>Full name</i>: Mandrawa Winston Leo</p> <p>Giới tính/<i>Gender</i>: Nam/<i>Male</i></p>						





	Năm sinh/ <i>Year of birth</i> : 1982 Trình độ/ <i>Qualification</i> : Thạc sỹ / <i>Master</i>						
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. <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>	39.895.981	49,50%	11.760	0,01%	92.878	0,12%

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm.  
*Appendix List of shareholders participating in voting is attached.*

**4. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:**  
***Issues approved and corresponding voting rate:***

Căn cứ Điều 23 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời không thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến như được nêu tại Mục III Phần A của Biên bản kiểm phiếu này.

*Pursuant to Article 23 of the Company Charter and Article 148 of the 2020 Enterprise Law, based on the results of vote counting, the General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company does not approve the issues that need to be consulted as stated in Section III Part A of this Vote Counting Minutes.*

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

*The vote counting was completed at 16:00 on the same day.*

Biên bản kiểm phiếu được lập tại chỗ, được người kiểm phiếu, người giám sát việc kiểm phiếu thống nhất và ký tên xác nhận.

*Vote Counting Minutes are made on the spot, agreed upon and signed by the person counting the votes and the person supervising the counting of votes.*



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

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**  
**THE PERSON**  
**COUNTING**

**NGƯỜI GIÁM SÁT**  
**KIỂM PHIẾU**  
**THE PERSON**  
**SUPERVISING THE**  
**COUNTING OF VOTES**



*[Handwritten signatures in blue ink]*

**HUỲNH VĂN THÒN**  
**HUYNH VAN THON**

**HUỲNH VĂN THÒN**  
**HUYNH VAN THON**

**TIÊU PHƯỚC THẠNH**  
**TIEU PHUOC THANH**

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY**

*[Handwritten signature in blue ink]*

**DANH QUÍ**  
**DANH QUI**

