



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 2023
An Giang, dated 24 March 2023

THƯ MỜI / INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Respectfully 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 the current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Pursuant to Resolution no.01/NQ-HĐQT dated on February 21, 2023 of the Board of Management on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023,

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 2023 (“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 of 2023 (“AGM”) with detailed below:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Time: At 13:00 on 14 April, 2023

2. Địa điểm: Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức tại địa điểm sau:

Venue: The AGM shall be conducted at the following address:

Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan hamlet, Dinh Thanh commune, Thoai Son district, An Giang province.

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

Meeting’s agenda: as attached to the Agenda file.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Applicable conditions to attend the AGM:



Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 14/03/2023.
The shareholders who were in the closing list of holders of securities dated 14 March, 2023.

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 13/4/2023 theo thông tin sau:

Shareholders who shall attend or authorize other person(s) to attend the AGM are required to confirm their attendance by either of the following options: (i) to send the original of Confirmation on Attendance or Letter or Authorization to attend the AGM by post; (ii) or via email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than 13 April, 2023 to the following recipient:

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.* Tố Uyên: 0918985295
- 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 requested to provide the Confirmation on Attendance, the Letter of Authorization to attend the AGM (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 2023 được đăng tải trên website Công ty: www.loctroi.vn bắt đầu kể từ ngày **24/3/2023**.

In addition to the documents attached to this Invitation, the Shareholders are requested to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 which are published on the website: www.loctroi.vn as from 24 March, 2023.

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**

Nơi nhận:

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



Ông Huỳnh Văn Thòn
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 NĂM 2023**



CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER

TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023

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 năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại địa điểm sau: Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. (Đánh dấu vào ô chọn nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội)

Confirm to attend the Annual General Meeting of shareholders of 2023 of Loc Troi Group Joint-Stock Company at the following address: Loc Troi Agricultural Research Institute, address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province. (Tick in the box if the shareholder personally attend the Meeting)



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 năm 2023 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 2023 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 14/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Authorization: To act on behalf of the Mandator to attend the Annual General Meeting of shareholders of 2023 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 of 2023 as the representative of all the shares held by the Mandator according to the closing List of holders of securities provided by Vietnam Securities Depository on 14 March, 2023.

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 the above authorization and by signing hereof, shall be responsible to implement the authorization.

...../...../2023

..... on..... 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN /
AUTHORIZED PARTY**

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

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 NĂM 2023
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023

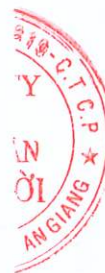
- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày 14/04/2023
Time: At 13:00 on 14th April, 2023
- Địa điểm / Venue:
Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

STT No.	Nội dung Contents
I.	Nghi thức
Từ 13h00 Đến 13h50 <i>From 13:00 To 13:50</i>	Chào cờ / <i>Salute the flag</i>
	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, cử Thư ký cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, appointing on Meeting Secretary, and voting on Vote-Counting Committee</i>
II.	Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo <i>Presentation and voting on reports</i>
Từ 13h55 Đến 14h45	1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 <i>Discussing and voting on approval of BOM's Report 2022</i>

<p>From 13:55 To 14:45</p>		<p>2. Thảo luận kết quả kiểm toán năm 2022 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam <i>Discussing Auditor's Report 2022 by Ernst&Young Vietnam Limited Company</i></p> <p>3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 <i>Discussing and voting on approval of Report of Board of Supervisors 2022</i></p> <p>4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 <i>Discussing and voting on approval of the Audited Financial Statements for 2022</i></p> <p>5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of Business Plan 2023</i></p>
<p>III.</p>	<p>Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình <i>Presentation and voting on Proposals</i></p>	
	<p>Từ 14h50 Đến 16h00 <i>From 14:50 To 16:00</i></p>	<p>6. 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>7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on authority of selecting the Audit service for financial year 2023</i></p> <p>8. 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>9. Thảo luận và biểu quyết 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 năm 2023 <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 2023</i></p> <p>10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on dividend payment plan in 2022 and 2023</i></p>



		<p>11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông dân <i>Discussing and voting on approval of the Regulation on management and use of Reserve Fund for Farmers' risks</i></p> <p>12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nhân viên <i>Discussing and voting on approval of the Regulation on management and use of Reserve Fund for Employees' risks</i></p>
V.	Phát biểu của lãnh đạo tỉnh An Giang (Từ 16h05 đến 16h15) <i>Speech from the leaders of An Giang Province (From 16:05 to 16:15)</i>	
VI.	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 <i>Approval on the Munities and Resolution AGM 2023</i>	
	Từ 16h20 Đến 16h50 <i>From 16:20 To 16:50</i>	<p>13. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ năm 2023 <i>Presentation of the voting results of the AGM 2023</i></p> <p>14. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Presentation and voting on approval of the Draft Minutes of AGM 2023</i></p> <p>15. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Presentation and voting on approval Resolution AGM 2023</i></p>
VII.	Bế mạc <i>Conclusion</i>	Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i>





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

DỰ THẢO / DRAFT

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2023

An Giang, dated 14 April, 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***WORKING REGULATIONS
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023***

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 năm 2023 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm các quy định sau:

The Annual General Meeting of Shareholders of 2023 approved the Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023, including 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 2023 quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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 ultimate authority of Loc Troi Group Joint-Stock Company (Company). The Annual General Meeting of Shareholders of 2023 (AGM) shall approve the issues falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with of the applicable laws and the Charter.

Điều 2. Địa điểm tổ chức Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức tại địa điểm sau: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được ghi âm, ghi hình (nếu cần thiết).

Article 2. Venue of the Meeting

1. *The Annual General Meeting of Shareholders of 2023 shall be organized at the following address: Loc Troi Agricultural Research Institute – Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.*
2. *The Meeting may be recorded (if necessary).*

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.

Article 3. Conditions for conducting the Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders of 2023 is conducted when the number of attending shareholders represents at least 65% of the total number of votes.

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 2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ.

Article 4. Conditions for shareholders to attend the Meeting

Shareholders who are entitled to attend the Meeting shall include all shareholders in the closing list of shareholders provided by Vietnam Securities Depository dated 14 March, 2023 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 2023.
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 năm 2023, 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 lawful 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 2023.*



2. *Shareholders who are the owners of the Company, shall have rights and obligations corresponding to the number of owned shares. The liability of each shareholder is limited to the percentage of owned shares.*
3. *Shareholders will comply with the direction of the Chairman in the Annual General Meeting of Shareholders of 2023, ensuring the validity and ordering of the Meeting.*
4. *Persons who are authorized to attend the Meeting will not re-authorize other persons to attend the Meeting.*

Điều 6. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 05 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.
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 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 05 members. The Chairman shall be the Chairman.*
2. *The Meeting Presidium has the following duties:*
 - a. *Presiding and managing the Meeting's activities according to the approved agenda;*
 - b. *Nominating 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. Thư ký Đại hội



1. Thư ký Đại hội gồm 01 người do Chủ tọa cuộc họp cử.
2. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông 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 Secretary

1. *The Secretary of the Meeting includes 01 person appointed by the Chairman.*
2. *The Meeting Secretary 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 phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. 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;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) của từng vấn đề trước Đại hội vào cuối chương trình;
 - e. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
 - f. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Article 8. Vote-Counting Committee

1. *Vote-Counting Committee has 05 members, including 01 head and 04 members introduced by the Presidium and approved by the Meeting.*
2. *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;*
- c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the AGM;*
- d. *Report the voting results (Vote-Counting Minutes) in front of AGM at the end of the Meeting;*
- e. *Handing in the Vote-Counting Minutes to the Meeting Secretary;*
- f. *Conduct the other assigned tasks.*

Điều 9. 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 cuộc 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.
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 9: 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 falling within the 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.*
4. *The voting result is announced by the Vote-Counting Committee in front of the Meeting before approving the Minutes of the AGM.*

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. *Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua 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 10. 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 shall be entitled to present within 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 11. 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 tuỳ 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 2023 biểu quyết thông qua./.

Article 11. Implementation

1. *Shareholders and their authorized representative attending the Meeting must strictly comply with the Meeting Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders. If a shareholder violates this Regulation, subject to the level of violation, the Presidium shall consider and resolve in accordance with Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.*
2. *This Regulation takes effect immediately upon the approval of the Annual General Shareholders Meeting of 2023.*

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

HUYỀN 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 2023

An Giang, dated 24 March 2023

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về kế hoạch chi trả cổ tức trong 02 năm 2022-2023

Re: Dividend payment of 2022 and 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Respectfully to: Annual General Meeting of Shareholders of 2023

Nhằm đảm bảo và gia tăng lợi ích của cổ đông gắn liền với cam kết về hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Lộc Trời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong 02 năm 2022 – 2023 như sau:

In order to ensure and enhance the benefits of Shareholders associated with the commitment to business result of Loc Troi Group, the Board of Management would like to submit the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 the proposal on the plan of dividend payment of 2022 and 2023 for approval as follows:

	KẾ HOẠCH PLAN OF DIVIDEND PAYMENT	
	2022	2023
Vốn điều lệ hiện tại (Triệu Đồng) <i>Current Charter Capital (Million Vietnamese Dong)</i>	805.933	805.933
Tỉ lệ chi cổ tức trên mệnh giá <i>Dividend Payout Ratio</i>	25%	30%
Cổ tức bằng tiền (Triệu đồng) <i>Cash Dividend (Million Vietnamese Dong)</i>	201.483	241.780

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



h

Respectfully submit 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

An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2023

An Giang, dated 24 March 2023

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 of the Investment and Development Fund for researching, development and applying new products, services and technologies

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Respectfully to: Annual General Meeting of Shareholders of 2023

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:

In order to promote the research activities, create new technologies and products to meet the market demands and achieve breakthrough in production and business activities, the Board of Management would like to submit the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 the plan of allocation of the Investment and Development Fund for approval as follows:

1. Số tiền trích từ Quỹ đầu tư phát triển: 20.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) / *The amount is: VND 20,000,000,000 (in words: Twenty billion dong).*
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 researching, development and applying new technologies, products and services (including 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. / *Applicable users: Departments, Offices, Units, Divisions, Research Institutes, branches under LTG.*
4. Thời gian sử dụng/ *Applicable period: kể từ ngày 01/01/2023. /As from 01/01/2023.*



h

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. / Assign to General Director to review and approve the plans, specific expenditures withdrawn from the above amount.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

Nơi nhận:

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



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 2023

An Giang, dated 24 March 2023

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 năm 2023

Respectfully to: Annual General Meeting of Shareholders of 2023

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 2022; / Business results in 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau:

The Board of the Management would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 the allocation of funds from the profit after tax for approval as follows:

STT / No	Quỹ / Funds	Tỷ lệ trích lập / Rate (%)	Số tiền (tỷ đồng) / Amount (VND billion)
1	Quỹ khen thưởng / Bonus fund	7,5	30,93
2	Quỹ Phúc Lợi / Wealthfare fund	7,5	30,93
3	Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội / Social activities fund	3	12,37

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

Respectfully submit 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 KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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, phường Mỹ Xuyên, 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 năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày **14 tháng 4 năm 2023** tại địa điểm: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

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 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 ông/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 là cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu 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 2023 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		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành 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 2023 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		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội và bầu 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:

- Ông/bà – chủ tọa cuộc họp

16001
CÔNG
C
TẬP
LỘC
XUYÊ

- Ông/bà – thành viên
- Ông/bà – thành viên
- Ông/bà – thành viên
- Ông/bà – thành viên
- ...

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.

3.2. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa cử Thư ký Đại hội:

Ông/bà

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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Thòn**, Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, KẾ HOẠCH

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
2. Trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính (chi tiết theo Báo cáo đính kèm)



5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo Kế hoạch đính kèm).

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH VÀ QUY CHẾ

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình đính kèm).
3. 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 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
4. Thảo luận và biểu quyết 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 năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông dân (chi tiết theo Quy chế đính kèm).
7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nhân viên (chi tiết theo Quy chế đính kèm).

IV. PHÁT BIỂU, CHIA SẺ CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH AN GIANG

V. Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

Ông/bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:

STT	Nội dung		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	

3	Báo cáo tài chính năm 2022	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
5	Tờ trình trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
6	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2023	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
7	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 (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
8	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2023	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
9		Số phiếu

1500
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẬP LỊCH
VĂN XUYÊN

	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và 2023	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
10	Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông dân	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
11	Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nhân viên	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	

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, Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vào hồi giờ phút cùng ngày.

✚ Kết quả biểu quyết:

	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%

✚ Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Bế mạc Đại hội

Ông **Huỳnh Văn Thôn**, 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 năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Lộc
Trời kết thúc vào lúc giờ phút ngày 14/04/2023.

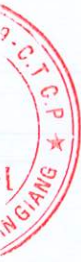
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

.....

HUỲNH VĂN THÒN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

DỰ THẢO

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 2023 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 14 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 (đính kèm).

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

STT	Tờ trình, Quy chế
1	Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế (đính kèm)
2	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2023 (đính kèm)
3	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 (đính kèm)
4	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2023 (đính kèm)
5	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 (đính kèm)
6	Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông dân (đính kèm)
7	Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nhân viên (đính kèm)

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2023.

Điều 7. 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 7;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

I. CÁC THÀNH QUẢ CHÍNH TRONG NĂM 2022

Hội đồng quản trị đồng thuận với Báo cáo tài chính về các kết quả kinh doanh chính của Công ty trong năm 2022 với các thành quả chính như sau:

- Doanh thu thuần đạt 11.691 tỷ đồng, tăng 1.467 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 14,4 % so với năm 2021 là 10.224 tỷ đồng;
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 536 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19,1% so với năm 2021 là 450 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 412 tỷ đồng, vượt kế hoạch đã cam kết với cổ đông 12 tỷ đồng, tương ứng mức vượt 3,0%;
- Tổng tài sản đạt 8.731 tỷ đồng, tăng 885 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 11,2 % so với năm 2021 là 7.846 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.350 đồng.

Trong thành tích chung của Tập đoàn Lộc Trời, Ngành Lương thực có đóng góp lớn nhất. Doanh thu thuần Ngành Lương thực năm 2022 đạt 6.505 tỷ đồng, tăng 2.369 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 57,3% so với năm 2021 là 4.136 tỷ đồng.

Năm 2022 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. Do những xung đột về chính trị bất ổn tại châu Âu, dẫn đến bất ổn của hầu như tất cả các nền kinh tế của các quốc gia tại khắp các châu lục. Kinh tế toàn cầu đang ngấp nghé bên bờ vực của một cuộc suy thoái trên diện rộng với những chỉ số đáng lo ngại như tỷ lệ lạm phát toàn cầu cao chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% vào năm 2021 lên 8,8% vào năm 2022, lãi suất ngân hàng trên toàn thế giới đều tăng, chi phí năng

lượng cao chưa từng có ... dẫn đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp công tư. Đặc biệt tại Việt Nam, lãi suất tiền vay, tỷ giá hối đoái ... tăng vọt từ cuối quý 3 và đến nay làm chi phí tài chính tăng vọt, ảnh hưởng nặng nề trên kết quả kinh doanh cuối năm của tất cả các doanh nghiệp có dòng tiền hoạt động lớn.

Với tố chất và quyết tâm, đội ngũ Người Lộc Trời đã không ngừng nỗ lực, luôn kề vai sát cánh cùng bà con nông dân trong các hoạt động tổ chức sản xuất, thực hiện các quy trình canh tác tiên tiến, phối hợp chặt chẽ với hệ thống phân phối nhằm cung ứng đầy đủ giống cây trồng, bộ sản phẩm chăm sóc và bảo vệ cây trồng cân bằng 3 yếu tố sinh học – hữu cơ – hóa học và các dịch vụ nông nghiệp, cùng với các đối tác trong hệ sinh thái để mua lúa và nông sản kịp thời, giúp đảm bảo lợi ích mùa vụ cho bà con nông dân đồng thời hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT;
- Bà Thuy Vu Dropsey, thành viên HĐQT không điều hành;
- Bà Nguyễn Thị Âm, thành viên HĐQT không điều hành;
- Ông Philipp Rösler, thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Trần Thanh Hải, thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của cổ đông, người lao động, đặc biệt là của bà con nông dân, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Tổng Giám đốc và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đồng thời, thông qua các phiên họp định kỳ Hội đồng quản trị và các buổi thảo luận chiến lược cũng như các cuộc họp đột xuất, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết kịp thời trên cơ sở bám sát kế hoạch phát triển của Lộc Trời, bao gồm:

- Nghị quyết về việc thông qua giao dịch có liên quan giữa công ty với người liên quan
- Nghị quyết về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh
- Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề hoạt động của Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời
- Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Trung tâm dịch vụ du lịch Trăng Việt

- Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án tín dụng tại ngân hàng TMCP Phát triển Tp. HCM
- Nghị quyết về việc cử người đại diện theo ủy quyền của công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty CP Địa ốc An Giang
- Nghị quyết về việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Đồng Tháp I tại Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh
- Nghị quyết về việc thông qua phương án tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
- Nghị quyết về việc đề xuất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Nghị quyết về việc thông qua phương án tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở Giao Dịch 2
- Nghị quyết về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần nông sản Lộc Trời
- Nghị quyết về việc thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty CP Giống cây trồng Lộc Trời
- Nghị quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
- Nghị quyết về việc giải thể Công ty CP Lộc Trời Miền Bắc
- Nghị quyết về việc cử người đại diện theo Ủy quyền tại Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận Lộc Trời
- Nghị quyết về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty Cổ phần Lộc Trời Miền Bắc
- Nghị quyết về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
- Nghị quyết về việc thông qua khoản tính dụng hợp vốn có giá trị tối đa 100.000.000 USD được thu xếp bởi ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Kasikorn Bank Public Company Limited
- Nghị quyết về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời

Và nhiều thảo luận chiến lược khác về hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, cầu thị, lắng nghe ý kiến phản biện của các thành viên và đưa ra quyết định dựa trên đa số tán thành. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập gồm Tiến sĩ Philipp Rösler và ông Trần Thanh Hải, với những đóng góp đa dạng trong định hướng phát triển bền vững của tập đoàn, bao gồm: quản trị chiến lược, kết nối và tăng giá trị cho chuỗi sản xuất nông sản, giới thiệu các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao và các tiêu chí phát triển bền vững của doanh nghiệp theo thông lệ thế giới, tăng cường tính quốc tế cho các hoạt động của Lộc Trời.

Về việc thực hiện các tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị xin báo cáo về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng chưa được thực hiện hoàn tất trong năm 2022 như sau:

- Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư: Công ty đang làm việc với một số nhà đầu tư tiềm năng.
- Về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hiện tại, trên hệ thống của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khi kê khai ngành nghề kinh doanh chỉ có thể chọn một ngành nghề là ngành nghề kinh doanh chính. Do đó, chưa thể thực hiện việc đăng ký bổ sung thêm 03 ngành nghề thuộc nhóm ngành hoạt động dịch vụ nông nghiệp cũng trở thành ngành nghề chính của Công ty như tờ trình đã được duyệt.

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

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát sao và đánh giá 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 Hội đồng quản trị, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị 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.

Hội đồng Quản trị nhận thấy Tổng Giám đốc đã tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến an toàn tài chính và quản lý rủi ro. Năm 2022 vừa qua thực sự là một năm có nhiều khó khăn, thách thức mang tính bất định cho các doanh nghiệp, ví dụ như biến động tỉ giá, lãi suất ngân hàng tăng đột biến... tuy nhiên, Lộc Trời vẫn giữ được mức độ phát triển khá ổn định, đảm bảo lợi nhuận cam kết với cổ đông, đã cho thấy năng lực điều hành linh hoạt của Tổng Giám đốc và đội ngũ. Đặc biệt, cuối năm 2022, việc ký kết thành công gói tài trợ hợp vốn với 7 ngân hàng lớn cũng đã cho thấy việc bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trong tương lai được chủ động và linh hoạt hoạch định.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, các báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại và phương hướng hoạt động sắp tới được thực hiện rõ ràng và minh bạch giúp các thành viên Hội đồng Quản trị có cái nhìn đúng thực tế đối với hoạt động của tập đoàn và từ đó có ý kiến chỉ đạo sát thực, khả thi.

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nâng cao vai trò 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 cũng như Ban điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định

của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị để đạt được các mục tiêu đã cam kết với cổ đông.

Thông qua hoạt động quản trị và xây dựng chiến lược của mình, Hội đồng quản trị 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





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

LẠC TRỜI



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Chỉ tiêu chính	Chỉ tiêu năm 2023	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 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

An Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2023

An Giang, dated 24 March 2023

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên
Re: Promulgation of Regulation on management and use of Reserve Fund for Employees' risks

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Respectfully to: Annual General Meeting of Shareholders of 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên. Nội dung chính của Quy chế cụ thể như sau:

The Board of Management would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to approve the promulgation of regulation on management and use of Reserve Fund for Employees' risks. The main contents of the regulations are as follows:

- Mục đích sử dụng: Hỗ trợ tiền lương cho Nhân Viên trong trường hợp xảy ra thiên tai (bao gồm lũ lụt, bão, phun trào núi lửa, động đất, sóng thần hay lở đất hoặc các thảm họa tự nhiên khác), hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa dẫn đến Nhân Viên không nhận được bất cứ khoản tiền lương nào từ Tập Đoàn ("**Sự Kiện Đặc Biệt**"), với điều kiện thời hạn hỗ trợ tiền lương cho Nhân Viên khi xảy ra Sự Kiện Đặc Biệt chỉ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nhân Viên được nhận khoản hỗ trợ đầu tiên từ Quỹ.

Ngoài mục đích sử dụng nêu trên, Quỹ được sử dụng để bảo lãnh cho Công Ty trong trường hợp Công Ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

*Purpose: To support the Employees in case of natural disasters (including floods, hurricanes, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis or landslides or other natural disasters) fires, dangerous diseases dangerous, hostile events resulting that the Employees may not receive salary from the Group ("**Special Event**"), provided that the applicable period for the Employee to receive the salary shall be within 12 (twelve) months from the date the Employee receives the first support from the Fund.*



178

In addition, the Fund shall be used to guarantee the Company in the event that the Company is unable to pay any due debts.

- Đối tượng chi: Nhân Viên ký hợp đồng lao động chính thức và đã làm việc tối thiểu đủ 12 tháng cho Tập Đoàn có tên trong danh sách nhân sự thời điểm chi và không phát sinh Đơn xin thôi việc đã được duyệt.

Beneficiaries: Employees who signed labour contracts and worked for the Group at least 12 months, were named in the list of Employees at the time of payment and that no anyresignation letter has been approved.

- Điều kiện chi: Nhân viên thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này và đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

Conditions for payment: Employees who are subject to this Regulation and fully meet the conditions as followed:

- Nhân Viên không nhận được bất kỳ khoản tiền lương nào từ Tập Đoàn và từ quỹ bảo hiểm xã hội khi xảy ra Sự Kiện Đặc Biệt

The Employees have not received any salary from the Group during the occurrence of the Special Event

- Nhân Viên phải tham gia chương trình huấn luyện, đào tạo do Công Ty chỉ định (nếu có) trong thời gian xảy ra Sự Kiện Đặc Biệt.

The Employees shall participate in the training program appointed by the Company (if any) during the period of the Special Event

- Nhân Viên cam kết bằng văn bản về việc quay lại Tập Đoàn làm việc ngay sau khi kết thúc Sự Kiện Đặc Biệt

The Employees sign a commitment to return to work for the Group immediately after the end of the Special Event

- Mức chi: Ba lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ có hiệu lực tại thời điểm chi, cho mỗi Nhân Viên mỗi tháng và tối đa không quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nhân Viên nhận khoản hỗ trợ đầu tiên.

Payment rate: Three times of the Region – based Minimum Wage according to Government, effective at the time of payment, for each Employee per month and not exceed 12 (twelve) months from the date the Employee receives the first support.

Chi tiết dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên đính kèm tờ trình này.

Details of Regulation on management and use of Reserve Fund for Employees' risks is attached with this Proposal.

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



13

Respectfully submit to the 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.*



HUYNH VĂN THÒN



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



QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO CHO NHÂN VIÊN

An Giang, ngày XX tháng XX năm 2023

QUY CHẾ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO CHO NHÂN VIÊN
*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ngày xx tháng xx năm 2023 của
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời)*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định nghĩa, giải thích

Trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác đi, các từ ngữ được viết hoa trong Quy chế này sẽ được định nghĩa và giải thích như dưới đây:

1. Tập Đoàn: có nghĩa là Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời và các công ty con/công ty liên kết/công ty thành viên/đơn vị trực thuộc của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
2. Công Ty: có nghĩa là Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
3. Tổng Giám Đốc: có nghĩa là Tổng Giám đốc Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
4. Đại Hội Đồng Cổ Đông: có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
5. Hội Đồng Quản Trị: có nghĩa là Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
6. Nhân Viên: bao gồm cán bộ, công nhân viên, người lao động được ký hợp đồng lao động chính thức với Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời hoặc các công ty con/công ty liên kết/công ty thành viên/đơn vị trực thuộc của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
7. Hội Đồng Quản Lý Quỹ: có nghĩa là Hội đồng quản lý Quỹ được thành lập theo quyết định của Tổng Giám Đốc theo quy định tại Điều 5 của Quy Chế này.
8. Quỹ: có nghĩa là quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên theo Quy chế này.

Điều 2. Phạm vi, mục đích và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng



Quy chế này quy định nội dung quản lý, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên của Tập Đoàn.

2. Mục đích sử dụng

Hỗ trợ tiền lương cho Nhân Viên trong trường hợp xảy ra thiên tai (bao gồm lũ lụt, bão, phun trào núi lửa, động đất, sóng thần hay lở đất hoặc các thảm họa tự nhiên khác), hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, dịch họa dẫn đến Nhân Viên không nhận được bất cứ khoản tiền lương nào từ Tập Đoàn (“**Sự Kiện Đặc Biệt**”), với điều kiện thời hạn hỗ trợ tiền lương cho Nhân Viên khi xảy ra Sự Kiện Đặc Biệt chỉ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nhân Viên được nhận khoản hỗ trợ đầu tiên từ Quỹ.

Ngoài mục đích sử dụng nêu trên, Quỹ được sử dụng để bảo lãnh cho Công Ty trong trường hợp Công Ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

3. Đối tượng chi

Quỹ này chỉ áp dụng đối với Nhân Viên ký hợp đồng lao động chính thức và đã làm việc tối thiểu đủ 12 tháng cho Tập Đoàn có tên trong danh sách nhân sự thời điểm chi và không phát sinh Đơn xin thôi việc đã được duyệt.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ

1. Quỹ phải được quản lý có tính thanh khoản cao để có thể sử dụng kịp thời.
2. Việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phải được thực hiện công khai theo Quy chế này, Điều lệ, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Quyết định của Tổng Giám Đốc và các quy định của pháp luật có liên quan tùy từng thời điểm.
3. Quản lý, sử dụng Quỹ đảm bảo chặt chẽ, an toàn, minh bạch, hiệu quả, kịp thời và đúng mục đích.
4. Nghiêm cấm sử dụng Quỹ vào các mục đích khác với mục đích sử dụng nêu tại Điều 2 của Quy chế này và mang tính chất vụ lợi cá nhân.
5. Không được sử dụng Quỹ để đầu tư vào bất kỳ hoạt động nào của Tập Đoàn.
6. Các khoản thu – chi từ nguồn Quỹ phải chấp hành quy định về chứng từ kế toán; ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ tài chính đã phát sinh liên quan đến Quỹ.
7. Thực hiện chế độ kiểm toán đối với Quỹ định kỳ hàng năm.

CHƯƠNG II

TRÍCH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ

0192
NG
CP
P Đ
C T
YÊN -

Điều 4. Nguồn hình thành Quỹ

1. Quỹ được hình thành từ các nguồn:
 - a. Lợi nhuận sau thuế của Công Ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên hàng năm phê duyệt;
 - b. Lãi phát sinh từ nguồn vốn của Quỹ.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý Quỹ

1. Tổng Giám Đốc là người chịu trách nhiệm quản lý Quỹ.
2. Tổng Giám Đốc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ để tham vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng Quỹ.
3. Thành viên của Hội Đồng Quản Lý Quỹ bao gồm đại diện của tất cả các Ban chức năng của Công Ty tùy từng thời kỳ, với số lượng mỗi Ban chức năng sẽ có ít nhất một đại diện tham gia Hội Đồng Quản Lý Quỹ.
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Đồng Quản Lý Quỹ sẽ được quy định cụ thể tại Quyết định thành lập Hội Đồng Quản Lý Quỹ do Tổng Giám Đốc ban hành.

CHƯƠNG III SỬ DỤNG QUỸ

Điều 6. Điều kiện chi và mức chi Quỹ:

1. Điều kiện chi

Nhân Viên thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 - a. Nhân Viên không nhận được bất kỳ khoản tiền lương nào từ Tập Đoàn và từ quỹ bảo hiểm xã hội khi xảy ra Sự Kiện Đặc Biệt;
 - b. Nhân Viên phải tham gia chương trình huấn luyện, đào tạo do Công Ty chỉ định (nếu có) trong thời gian xảy ra Sự Kiện Đặc Biệt;
 - c. Nhân Viên cam kết bằng văn bản về việc quay lại Tập Đoàn làm việc ngay sau khi kết thúc Sự Kiện Đặc Biệt.
2. Mức chi

Ba lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ có hiệu lực tại thời điểm chi, cho mỗi Nhân Viên mỗi tháng và tối đa không quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nhân Viên nhận khoản hỗ trợ đầu tiên.



Mức chi có thể thay đổi tùy theo quyết định của Tổng Giám Đốc tại từng thời điểm.

Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt chi

Tất cả đối tượng được chi hỗ trợ, mức hỗ trợ phải được phê duyệt bởi Tổng Giám Đốc.

Điều 8. Quyết toán các khoản chi hoạt động trợ cấp, hỗ trợ

1. Các khoản chi nêu tại Điều 6 của Quy chế này được chi đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ xác định các khoản chi hỗ trợ;
2. Tuân thủ yêu cầu về chứng từ, biểu mẫu thanh toán theo quy định của Công Ty được ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Kết thúc năm tài chính, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, Tổng Giám Đốc báo cáo Hội Đồng Quản Trị các loại quỹ được trích lập trong đó có Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên để Chủ tịch HĐQT báo cáo lên Đại hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, thực hiện trích lập.
2. Tổng Giám Đốc có trách nhiệm quản lý, sử dụng Quỹ đúng quy định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
2. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan tại Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

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

An Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2023

An Giang, dated 24 March 2023

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân
Re: Promulgation of Regulation on management and use of Reserve Fund for Farmers' risks

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Respectfully to: Annual General Meeting of Shareholders of 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân. Nội dung chính của Quy chế cụ thể như sau:

The Board of Management would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to approve the promulgation of regulation on management and use of Reserve Fund for Farmers' risks. The main contents of the regulations are as follows:

- Mục đích sử dụng: Quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho Nông Dân trong trường hợp xảy ra thiên tai (bao gồm lũ lụt, bão, phun trào núi lửa, động đất, sóng thần hay lở đất hoặc các thảm họa tự nhiên khác) trên diện rộng với diện tích bị ảnh hưởng tối thiểu 500 ha, liền kề trong phạm vi bán kính 2 km ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Nông Dân ("**Sự Kiện Đặc Biệt**"). Sự Kiện Đặc Biệt phải được xác nhận bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh (ví dụ Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn).

Ngoài mục đích sử dụng nêu trên, Quỹ được sử dụng để bảo lãnh cho Công Ty trong trường hợp Công Ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

*Purpose: To provide support for farmers in case of natural disasters (including floods, hurricanes, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis or landslides or other natural disasters) occurring on the large scale with affected area at least 500 ha, adjacent within a radius of 2 km ("**Special Events**"). Special Events must be confirmed by the competent State agency at the provincial level (eg Department of Agriculture and Rural Development).*



In addition, the Fund is used to guarantee the Company in the event that the Company is unable to pay its due debts.

- Đối tượng chi: Nông Dân có ký hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng liên kết sản xuất với Tập Đoàn có tên trong danh sách Nông Dân thời điểm chi và không phát sinh trường hợp chấm dứt hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng liên kết sản xuất.

Beneficiaries: Farmers who signed production contracts with the Group, were named in the list of Farmers at the time of payment and that no any termination of contracts happened.

- Nội dung chi: Chi tài trợ tiền lãi vay ngân hàng phát sinh do Nông Dân mất khả năng chi trả chi phí giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp do Tập Đoàn cung cấp sử dụng cho diện tích liên kết, hợp tác sản xuất với Tập Đoàn do ảnh hưởng của Sự Kiện Đặc Biệt theo quy định của Quy chế.

Payment content: Support Farmers to pay the loan interest incurred due to their inability to pay the cost of seeds, agricultural materials, agricultural services provided by the Company to use for the area of cooperation with the Group because of the influence of Special Event in accordance with the Regulations.

- Điều kiện chi: Nông Dân ký cam kết mua giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp từ Tập Đoàn trong vụ sau và đảm bảo trả hết nợ gốc với Ngân Hàng trong vòng 06 vụ.

Conditions for payment: Farmers signed a commitment to buy seeds, agricultural materials, agricultural services from the Group in the next crop and ensure to pay off the principal debt with the Bank within 06 crops.

- Mức chi: Căn cứ từng trường hợp cụ thể được Hội Đồng Quản Lý Quỹ đề xuất và Tổng Giám Đốc phê duyệt. Trong mọi trường hợp, tổng số tiền được chi theo quy định tại Quy chế này không vượt quá 100.000.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng một năm).

Payment rate: Based on specific cases, proposed by the Fund Management Council and approved by the General Director. In all cases, the total amount to be spent under the provisions of this Regulation must not exceed VND 100,000,000,000/year (In words: One hundred billion VND per year).

Chi tiết dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro nông dân đính kèm tờ trình này.

Details of Regulation on management and use of Reserve Fund for Farmers' risks.

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



Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

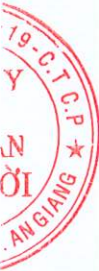
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

Nơi nhận:

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



HUỲNH VĂN THÒN



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



QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO CHO NÔNG DÂN

An Giang, ngày XX tháng XX năm 2023

QUY CHẾ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO CHO NÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ngày xx tháng xx năm 2023 của
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định nghĩa, giải thích

Trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác đi, các từ ngữ được viết hoa trong Quy chế này sẽ được định nghĩa và giải thích như dưới đây:

1. Tập Đoàn: có nghĩa là Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời và các công ty con/công ty liên kết/công ty thành viên/đơn vị trực thuộc của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
2. Công Ty: có nghĩa là Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
3. Đại Hội Đồng Cổ Đông: có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
4. Hội Đồng Quản Trị: có nghĩa là Hội đồng quản trị Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
5. Tổng Giám Đốc: có nghĩa là Tổng Giám đốc Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
6. Nông Dân: có nghĩa là toàn bộ nông dân riêng lẻ và/hoặc thông qua Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã tự nguyện tham gia vùng nguyên liệu và ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất với Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời và các công ty con/công ty liên kết/công ty thành viên/đơn vị trực thuộc của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.
7. Hội Đồng Quản Lý Quỹ: nghĩa là Hội đồng quản lý Quỹ được thành lập theo quyết định của Tổng Giám Đốc theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
8. Quỹ: có nghĩa là Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông Dân theo Quy chế này.

Điều 2. Phạm vi, mục đích và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này quy định nội dung quản lý, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông Dân của Tập Đoàn.

2. Mục đích sử dụng:

Quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho Nông Dân trong trường hợp xảy ra thiên tai (bao gồm lũ lụt, bão, phun trào núi lửa, động đất, sóng thần hay lở đất hoặc các thảm họa tự nhiên khác) trên diện rộng với diện tích bị ảnh hưởng tối thiểu 500 ha, liền kề trong phạm vi bán kính 2 km ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Nông Dân (“**Sự Kiện Đặc Biệt**”). Sự Kiện Đặc Biệt phải được xác nhận bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh (ví dụ Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn).

Ngoài mục đích sử dụng nêu trên, Quỹ được sử dụng để bảo lãnh cho Công Ty trong trường hợp Công Ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

3. Đối tượng chi

Quỹ này chỉ áp dụng đối với Nông Dân có ký hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng liên kết sản xuất với Tập Đoàn có tên trong danh sách Nông Dân thời điểm chi và không phát sinh trường hợp chấm dứt hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng liên kết sản xuất.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ

1. Quỹ phải được quản lý có tính thanh khoản cao để có thể sử dụng kịp thời.
2. Việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phải được thực hiện công khai theo Quy chế này, Điều lệ, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Quyết định của Tổng Giám Đốc và các quy định của pháp luật có liên quan tùy từng thời điểm.
3. Việc sử dụng Quỹ phải đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.
4. Nghiêm cấm sử dụng Quỹ vào các mục đích khác với mục đích sử dụng nêu tại Điều 2 của Quy chế này và mang tính chất vụ lợi cá nhân.
5. Không được sử dụng Quỹ để đầu tư vào bất kỳ hoạt động nào của Tập Đoàn.
6. Các khoản thu – chi từ nguồn Quỹ phải chấp hành quy định về chứng từ kế toán; ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ tài chính đã phát sinh liên quan đến Quỹ.
7. Thực hiện chế độ kiểm toán đối với Quỹ định kỳ hàng năm.

CHƯƠNG II

TRÍCH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ

Điều 4. Nguồn hình thành Quỹ

1. Quỹ được hình thành từ các nguồn:
 - a. Lợi nhuận sau thuế của Công Ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên hàng năm phê duyệt;
 - b. Lãi phát sinh từ nguồn vốn của Quỹ.

192
NG T
CP
ĐO
TR
ÊN - T

Điều 5. Trách nhiệm quản lý Quỹ

1. Tổng Giám Đốc là người chịu trách nhiệm quản lý Quỹ.
2. Tổng Giám Đốc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ để tham vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng Quỹ.
3. Thành viên của Hội Đồng Quản Lý Quỹ bao gồm đại diện của tất cả các Ban chức năng của Công Ty tùy từng thời kỳ, với số lượng mỗi Ban chức năng sẽ có ít nhất một đại diện tham gia Hội Đồng Quản Lý Quỹ.
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Đồng Quản Lý Quỹ sẽ được quy định cụ thể tại Quyết định thành lập Hội Đồng Quản Lý Quỹ do Tổng Giám Đốc ban hành.

CHƯƠNG III

SỬ DỤNG QUỸ

Điều 6. Điều kiện chi và mức chi Quỹ

1. Nội dung chi:

Chi tài trợ tiền lãi vay ngân hàng phát sinh do Nông Dân mất khả năng chi trả chi phí giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp do Tập Đoàn cung cấp sử dụng cho diện tích liên kết, hợp tác sản xuất với Tập Đoàn do ảnh hưởng của Sự Kiện Đặc Biệt theo quy định của Quy chế này.

2. Điều kiện chi

Nông Dân ký cam kết mua giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp từ Tập Đoàn trong vụ sau và đảm bảo trả hết nợ gốc với Ngân Hàng trong vòng 06 vụ.

3. Mức chi

Căn cứ từng trường hợp cụ thể được Hội Đồng Quản Lý Quỹ đề xuất và Tổng Giám Đốc phê duyệt. Trong mọi trường hợp, tổng số tiền được chi theo quy định tại Quy chế này không vượt quá 100.000.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng một năm*).

Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt chi

Tất cả đối tượng được chi hỗ trợ, mức hỗ trợ phải được phê duyệt bởi Tổng Giám Đốc.

Điều 8. Chứng từ liên quan đến các khoản chi

1. Các khoản chi nêu tại Điều 6 của Quy chế này được chi đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ xác định các khoản chi hỗ trợ.
2. Tuân thủ yêu cầu về chứng từ, biểu mẫu thanh toán theo quy định của Công Ty được ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH



Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Kết thúc năm tài chính, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, Tổng Giám Đốc báo cáo Hội Đồng Quản Trị các loại quỹ được trích lập trong đó có Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân để Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị báo cáo lên Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, thực hiện trích lập.
2. Tổng Giám Đốc có trách nhiệm quản lý, sử dụng Quỹ đúng quy định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
2. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

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

An Giang, ngày 24. tháng 03. năm 2023

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 2023
Re: Remuneration, operating budget and rewards for BOM, BOS and core management team
2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2023

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 2023 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 2023 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, in accordance with corporate governance practices, it hereby is proposed to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 for the Proposal of remuneration, operating budget and rewards for BOM, Board of Supervisors and the core management team 2023 as below:

1. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Remuneration for BOM and Board of Supervisors 2023

STT	Nội dung <i>Contents</i>	Số tiền (VND) <i>Amount (VND)</i>
1	Thù lao của Hội đồng quản trị <i>Remuneration for BOM</i>	1% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2023 hợp nhất kiểm toán <i>1% of profit before taxes for 2023 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 2023 hợp nhất kiểm toán <i>0.1% of Profit before taxes for 2023 Audited Consolidated Financial Statement</i>
Tổng cộng/ Total		1,1% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2023 hợp nhất kiểm toán <i>1.1% of Profit before taxes for 2023 Audited Consolidated Financial Statement</i>

2. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023: 1 tỷ VND



Handwritten signature/initials

Operation expenses of the BOM 2023: VND1 billion

3. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023: 0,5 tỷ VND

Operation expenses of the BOS 2023: VND 0.5 billion

4. Tiền thưởng của HĐQT, lãnh đạo chủ chốt năm 2023:

Rewards for BOM and core management team in 2023

STT	Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo BCTC hợp nhất kiểm toán so với cùng kỳ năm trước (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 kiểm toán so với cùng kỳ năm trước (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>From 20% or more</i>	20

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phân bổ thù lao và mức thưởng cho các thành viên HĐQT và lãnh đạo chủ chốt.

General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management to set the rate for remuneration and rewards of members of BOM and core management team.

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

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

Trân trọng./.

Yours sincerely./.

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



Mr. HUYNH VAN THON
Chủ tịch / Chairman



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 2023

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Regarding the amendment and supplement of Regulations on Operation of the Board of Supervisors

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Respectfully to: Annual General Meeting of Shareholders of 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and documents guiding the implementation, replacement of Law on Enterprises No. 68/2014/QH13;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thay thế Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung năm 2010;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and documents guiding the implementation, replacement of Law on Securities No. 70/2006/QH11 amended and supplemented in 2010;

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

Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of Government guidelines for implementation of some articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Pursuant to the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of



the Minister of Finance providing guidelines for implementation of some articles on administration of public companies,

Nhằm đảm bảo Ban kiểm soát Công ty hoạt động theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán về quản trị công ty đại chúng, bên cạnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ban hành và sửa đổi tại từng thời điểm, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời được sửa đổi, bổ sung như đính kèm.

To ensure that the Board of Supervisors of the Company operates in accordance with the enterprises law, securities law on public corporate governance, in addition to the Internal Regulation on Corporate Governance that have been issued and amended from time to time, the Board of Supervisors submits to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the amended and supplemented Regulations on Operation of the Board of Supervisors of Loc Troi Group Joint-Stock Company as attached.

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



TIÊU PHƯỚC THẠNH



..., ngày ... tháng ... năm 20...



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm...;

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời,

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bao gồm các nội dung sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

2. Ban kiểm soát là cơ quan giám sát của Đại hội Đồng cổ đông, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Chương II

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện 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 lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- b) 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;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
1. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát

- 1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- 2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
- 3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- 1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:
 - a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:
 - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:
 - a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;



- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:
 - a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác;
 - e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.
13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.
14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

16
C
T
L
NG X

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.
18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), người quản lý khác trong các hoạt động.
20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
22. Xây dựng, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
25. Được Công ty đảm bảo trang bị các công cụ, phương tiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp cần thiết Trưởng Ban kiểm soát trình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc quyết định việc trưng tập các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo trong công ty thực hiện chương trình kiểm tra kiểm soát. Có trách nhiệm bảo vệ bí mật các số liệu, tài liệu, thông tin được cung cấp
26. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
 - b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
 - c) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

0192
NG
CP
PĐC
CT
YÊN

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

Điều 13: Chế độ làm việc của Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý và hằng năm của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng Kiểm soát viên.
2. Kiểm soát viên chủ động và độc lập thực hiện nhiệm vụ và công việc được phân công; đề xuất, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết.
3. Ban kiểm soát họp ít nhất mỗi Quý một lần để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết quả kiểm soát trong tháng; thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động tiếp theo của Ban kiểm soát. Trong trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, Ban kiểm soát có thể họp bất thường để trao đổi, thảo luận thông qua các vấn đề cấp bách.
4. Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua khi có đa số thành viên dự họp tán thành. Các ý kiến khác với nội dung quyết định đã được thông qua phải được ghi chép đầy đủ, chính xác.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
 - a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
 - b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;
 - c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

Chương IV

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất bốn (04) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.
3. Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến qua các ứng dụng.

Điều 16. Biên bản họp Ban kiểm soát

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp hoặc xác nhận qua thư điện tử. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

Chương V

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 17. Trình báo cáo hàng năm

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành



viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.
7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.
8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 18. Tiền lương và quyền lợi khác

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
 - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
 - b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải



được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.



Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bao gồm 07 (bảy) chương, 23 (hai mươi ba) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm...

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





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 2023

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc ủy quyền chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Re: Authority of selecting the Audit service for financial year 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2023

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 2023 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 2023, gồm:

Thus, Board of Supervisors has a suggestion to Annual General Meeting of Shareholders 2023 for authorizing the Board of Directors to select one Audit company for LTG in the financial year 2023 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



TIÊU PHƯỚC THẠNH



An Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2023

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 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2022 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 2022, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) và Ban Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro (BKSNB&QLRR), 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	28/06/2019	14/04/2022
2	Tiêu Phước Thạnh	Thành viên BKS	23/05/2021	
		Trưởng BKS	14/04/2022	
3	Vũ Hồng Trang	Thành viên BKS	23/05/2021	

4	Trương Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	14/04/2022	
---	---------------------	----------------	------------	--

Tại ngày 14/4/2022 đã tiến hành bổ sung 01 thành viên sau khi ĐHĐCĐ thông qua (Nghị quyết 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022), 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 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 2022:

- Tháng 2/2022: Tổ chức rà soát, cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, đề xuất chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2021.
- Tháng 04/2022: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2022. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Trưởng BKS của ông Trần Khánh Dư
- Tháng 8/2022: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2022, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.
- Tháng 10/2022: Tổ chức họp để góp ý, trao đổi về dự thảo Báo cáo tài chính Quý III/2022.
- 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 BKSNB&QLRR, 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:

- 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 ĐHĐCĐ.
- 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 2022 là **557.579.691 đồng**.

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

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

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 2022, BKS phối hợp với HĐQT và BDH 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 2022 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

Tập đoàn đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo đề nghị của HĐQT và BKS; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; phân phối lợi nhuận năm 2021; thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng qui định.

BKS thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên, nội dung báo cáo tài chính mà BTGD đã lập và trình bày phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và phù hợp



quy định pháp luật. 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. Với tình hình diễn biến phức tạp về mặt lãi suất của ngân hàng 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 ĐHCĐ 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 2022 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 31/12/2022, 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 2022):

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/giảm
A	I	2	3	4 = (2-3)/3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	11.893.040.369.144	10.449.389.229.505	13.8%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV	11.690.615.547.358	10.224.140.119.751	14.3%
3	Lợi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ	2.148.527.206.179	1.962.748.054.791	9.5%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	535.518.020.629	449.892.375.301	19.0%
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	557.579.690.523	527.253.106.770	5.8%
6	Lợi nhuận sau thuế	411.664.254.163	418.320.815.480	(1.6%)

Năm 2022 tình hình lãi suất từ các ngân hàng tăng, làm cho chi phí lãi vay tăng 84.9 tỷ (+55% so với năm 2021). Trong tình hình bất lợi làm cho chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm qua vẫn hoàn thành 102.83% mục tiêu Lợi nhuận đã cam kết với cổ đông.

Doanh thu mảng thuốc BVTV giảm 706.2 tỷ đồng (-14.3%) ảnh hưởng từ việc Syngenta ngừng hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời trong việc cung cấp sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật vào cuối tháng 2/2022. Tuy nhiên, trong năm 2021 mặt hàng Syngenta chiếm 48% (2,368.6 tỷ trên 4,931.7 tỷ) cơ cấu doanh thu của mảng thuốc bảo vệ thực vật so với 2.6% (110.1 tỷ trên 4,225.4 tỷ) của năm 2022.

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&QLRR, 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...

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 2022 đã được ĐHCĐ 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.

Sau thành công triển khai SAP S/4 HANA giai đoạn 2, BDH đang thực hiện dự án DWC tập trung dữ liệu và chuẩn hóa các báo cáo hoạt động của các BUs nhằm cung cấp các thông tin kịp thời, hữu ích cho công tác quản trị, điều hành.

3. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN ĐỘ 2023

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

- Phối hợp BKSNB&QLRR, 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 chót 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 2023;
- 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 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



THIU PHƯỚC THẠNH

