

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

Số: 177/CBTT-TĐLT

An Giang, ngày 13 tháng 4. năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
2. Mã chứng khoán: LTG
3. Trụ sở chính: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. Điện thoại: 0296 3841299 Fax: 0296 3841327
5. Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN DUY THUẬN
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13./4/2023 tại đường dẫn: <https://www.loctroi.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN DUY THUẬN



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.



LỘC TRỜI

DỰ THẢO / DRAFT

**CÔNG TY
CP
TẬP ĐOÀN
LỘC TRỜI
TP. LONG XUYEN - T. AN GIANG**

**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. Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình <i>Presentation and voting on Proposals</i></p> | | |
| | <p>Từ 14h50 Đến 16h00 From 14:50 To 16:00</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 việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on the adjustment of dividend payment plan in 2022</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> | |
| | <p>Từ 16h20 Đến 16h50 <i>From 16:20 To 16:50</i></p> | <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> | <p>Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i></p> |



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 13 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

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

Nhằm tăng cường Nguồn lực về vốn cho việc thực hiện mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh trong năm nay 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 việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 được chi trả trong năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch đã được duyệt:

| Đơn vị tính: Triệu Đồng | KẾ HOẠCH NĂM 2022 |
|--------------------------------|-------------------|
| Vốn điều lệ hiện tại | 805.933 |
| Tỷ lệ chi cổ tức trên mệnh giá | 25% |
| Cổ tức bằng tiền (Triệu đồng) | 201.483 |

2. Kế hoạch mới: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu,.

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
- ✓ Mã cổ phiếu: LTG
- ✓ Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.148.335 cổ phiếu
- ✓ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 1.007.416.750.000 đồng
- ✓ Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022



- ✓ Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- ✓ Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.
- ✓ Thời điểm phát hành: tùy theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- ✓ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tờ trình này sẽ thay thế tờ trình ngày 24/3/2023 về kế hoạch chi trả cổ tức trong 02 năm 2022-2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

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

Trân trọng./.

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 13. tháng 04. năm 2023

An Giang, dated 13 April. 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), hỏa 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.*



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

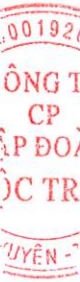
- Mức chi: Ba lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ có hiệu lực tại thời điểm chi, cho mỗi Nhân Viên mỗi tháng và tối đa không quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nhân Viên nhận khoản hỗ trợ đầu tiên.

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.



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 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

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 hằng 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 thực hiện việc trích lập các Quỹ, với điều kiện tuân thủ các nội dung sau:
 - (i) Thời gian trích lập Quỹ: tối thiểu 3 năm, tối đa 10 năm;
 - (ii) Chỉ trích lập Quỹ khi lợi nhuận sau thuế đã thực hiện vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
 - (iii) Trích 50% (năm mươi phần trăm) từ phần chênh lệch của lợi nhuận sau thuế đã thực hiện trong năm so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
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 13 tháng 4 năm 2023

An Giang, dated 13 April 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.*



HUỶNH VĂN THÒN



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



QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
QUY 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 hằng 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. 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 thực hiện việc trích lập Quỹ, với điều kiện tuân thủ các nội dung sau:
 - (i) Thời gian trích lập Quỹ: tối thiểu 3 năm, tối đa 10 năm;
 - (ii) Chỉ trích lập Quỹ khi lợi nhuận sau thuế đã thực hiện vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
 - (iii) Trích 50% (năm mươi phần trăm) từ phần chênh lệch của lợi nhuận sau thuế đã thực hiện trong năm so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
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

