

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 sau:

STT	Tờ trình
1	Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế (đính kèm)
2	Tờ trình về việc ủy quyền chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm)
3	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 (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 việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 (đính kèm)
6	Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông dân (đính kèm)
7	Tờ trình về việc ban hành 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.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 7;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
CHỦ TỌA  
  
  
HUỲNH VĂN THÒN

92619-C.T.C.P  
GTY  
P  
ĐOÀN  
TRỜI  
N - T. AN GIANG



## 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 14 tháng 04 năm 2023

# BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 30 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 Nguyễn Ngọc Mẫn - 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 5.256 cổ đông, nắm giữ tổng số 80.593.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 30 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 58.954.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,15% 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 năm 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.



Ghi chú: sau khi Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, Đại hội có thêm một số cổ đông tiếp tục đến tham gia Đại hội, nâng tổng số cổ đông tham dự Đại hội lên 35 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 60.924.129 cổ phần. Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là 60.924.129 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **75,59%** tổng số phiếu biểu quyết. Danh sách cổ đông tham dự cụ thể được liệt kê tại phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

## II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

MC: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

### 2. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

#### 2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

MC báo cáo đề cử Danh sách **06** thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Huỳnh Văn Thòn – chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Duy Thuận – thành viên
- Bà Nguyễn Thị Âm – thành viên
- Bà Thùy Vũ Dropsey – thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – thành viên
- Ông Lê Thanh Hạo Nhiên – thành viên

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả **100%** 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.

#### 2.2. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa cử Ông Danh Quý làm Thư ký Đại hội

#### 2.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu có **05** thành viên gồm:

- Bà Nguyễn Đỗ Ngọc Linh – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Pháp – Thành viên
- Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên
- Ông Đậu Quốc Hưng – Thành viên
- Bà Võ Ngọc Triều Châu – Thành viên

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả **100%** 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.

### 3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

600  
CÔN  
TẬP  
.OC  
XUY

MC giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội

**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	56.397.845	0	28.432
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	99,95 %	0 %	0,05 %

***Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 99,95 % 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).

#### **4. 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	56.348.961	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100 %	0 %	0 %

***Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100 % 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.***

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 Thôn**, 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. Thảo luận 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 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (*chi tiết theo Kế hoạch đính kèm*).

**Ông Tạ Văn Cương – cô đồng số 043 đặt câu hỏi:**

Câu hỏi số 1: Trong báo cáo tài chính vì sao các khoản phải thu ngắn hạn của Lộc Trời tăng cao so với đầu năm, trong đó của bà Ánh Vân lên tới 154 tỷ?

Câu hỏi số 2: Đề nghị đánh giá về cơ hội của ngành lúa gạo Việt Nam trong năm 2023 dựa trên tình hình xuất khẩu gạo Quý 1/2023 tăng rất mạnh cả sản lượng và giá trị?

Câu hỏi số 3: Tờ trình chi trả cổ tức cho năm 2022-2023 bằng tiền mặt lần lượt là 2500đ và 3000đ, nhưng trước đại hội lại phát hành tờ trình thay thế việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt bằng cổ phiếu, đề nghị chia sẻ thêm về nội dung này?

**Phần trả lời của Ông Lê Thanh Hạo Nhiên:**

Trả lời cho câu hỏi số 1: Bà Ánh Vân là đại lý của Lộc Trời, khoản phải thu 154 tỷ là khoản chi để tập trung chuẩn bị vật tư nông nghiệp, đảm bảo đầy đủ vật tư cung cấp cho vụ Đông Xuân 2023 để đảm bảo lịch sản xuất mùa vụ, đảm bảo ổn định nguồn hàng cho nông dân về giá cả và sản lượng.

**Phần trả lời của Ông Nguyễn Duy Thuận:**

Trả lời cho câu hỏi số 1: Xin khẳng định, các khoản tiền Lộc Trời chi cho kinh doanh là gần như không có rủi ro và số tiền thay đổi tăng giảm là tùy vào mùa vụ đang trong giai đoạn thu hoạch hay giai đoạn chuẩn bị vật tư đầu vụ.

Trả lời cho câu hỏi số 2: Về tình hình xuất khẩu gạo Quý I/2023 chính xác là có tăng về lượng và giá. Lộc Trời không phải là công ty chuyên xuất khẩu gạo, tuy nhiên, tính đến hết Q1 năm 2023 Lộc Trời đã xuất khẩu gạo đạt khoảng 20 triệu đô. Nên đây không phải là ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh.

Mục tiêu chính của Lộc Trời là thu mua được hết lượng lúa của bà con nông dân trong vùng nguyên liệu của Lộc Trời và bà con nông dân đang sử dụng giống và vật tư do Lộc Trời cung cấp.

*Handwritten mark*

Tại thời điểm hiện tại việc vay vốn ngân hàng rất khó khăn kèm lãi suất cao. Trong khi Lộc Trời ứng vốn cho bà con nông dân không có lãi suất, do đó chi phí để đầu tư cho nông dân sau đó là mua lại lúa khi thu hoạch, sấy và cung cấp cho công ty xuất khẩu là hoạt động dịch vụ nông nghiệp của Lộc Trời. Nên phần tăng lên từ giá và lượng xuất khẩu gạo không tác động trực tiếp

đến lợi nhuận của Lộc Trời.

Trả lời cho câu hỏi số 3: Lộc Trời có cam kết cổ tức với cổ đông tăng 5% mỗi năm. Về số tiền đã thực hiện đúng với cam kết, về hình thức chi trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu là do cổ đông quyết định và công ty tuân thủ.

### **Ông Phạm Kim Độ - cổ đông số 4782 đặt câu hỏi:**

Câu hỏi số 1: Công ty có ý định chuyển sàn giao dịch chứng khoán không?

Câu hỏi số 2: Tỷ trọng về xuất khẩu gạo của Lộc Trời chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng lượng gạo xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

Câu hỏi số 3: Tại sao Lộc Trời lại thành lập nhiều công ty con như hiện tại và về mặt quản lý có gặp khó khăn gì không?

### **Phần trả lời của Ông Nguyễn Duy Thuận:**

Trả lời cho câu hỏi số 1: Về việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán và lộ trình niêm yết thì cổ đông quyết định, công ty tuân thủ.

Trả lời cho câu hỏi số 2: Lộc Trời là đơn vị sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn EU với sản lượng lớn nhất Việt Nam, khoảng 90% xuất đi EU là gạo sản xuất ở Lộc Trời với bà con nông dân đã được huấn luyện thuần thục các quy trình và tập trung chủ yếu ở tỉnh An Giang và Kiên Giang. Hiện nay, gạo vào thị trường EU chia làm 3 loại:

- Gạo cho chế biến công nghiệp: xuất khẩu không giới hạn, tuy nhiên không ghi nhận số lượng vì đây là gạo nguyên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp.
- Gạo được miễn thuế: Hiện nay thuế xuất vào EU là 200€/ tấn. Việt Nam được miễn thuế trên sản lượng 80 ngàn tấn gạo xuất khẩu vào thị trường EU. Trong đó sản lượng của Lộc Trời đạt gần 60 ngàn tấn.
- Gạo không được miễn thuế: Hiện nay Lộc Trời cũng xuất khẩu một số lượng gạo này vào EU và chịu thuế 200€/ tấn.

Trả lời cho câu hỏi số 3: Lộc Trời hiện đang hoạt động trên gần như toàn bộ diện tích đồng bằng Sông Cửu Long. Diện tích mà Lộc Trời đang bao phủ là 1,5 triệu ha lúa và một số loại cây khác. Do đó các nhà máy phải được bố trí rải rác, rất sâu trong vùng trồng lúa, rất xa khu dân cư cũng như các khu hành chính. Đó là lý do tại sao Lộc Trời có rất nhiều công ty con. Nhiệm vụ của các công ty con là mua lúa ở các vùng nguyên liệu, để lúa có thể về nhà máy gần nhất, nhanh nhất và chúng tôi quản lý dựa trên các quy trình và phương pháp chung của Tập đoàn.

Tập đoàn có một bộ phận về kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Đến thời điểm hiện tại, Lộc Trời vẫn đang vận hành và kiểm soát tốt các công ty con ở các địa phương rất xa trong vùng trồng lúa.

### **Ông Nguyễn Văn Thế - cổ đông số 014 đặt câu hỏi:**



12

Câu hỏi số 1: Công ty có rất nhiều công ty con, công ty liên kết nhưng các công ty lớn như Vinamilk họ không làm như vậy, có chăng chúng ta có nên nghiên cứu kinh nghiệm của họ để giảm công kênh bộ máy hay không?

Câu hỏi số 2: Chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, cảm ơn Ban điều hành đã tạo nên lợi nhuận tốt cho Lộc Trời trong thời điểm này. Cổ đông muốn hỏi kế hoạch 1 triệu ha hay 1 tỷ đô bao giờ thực hiện được hay cứ như mục tiêu là 2024-2025.

Câu hỏi số 3: Cách đây mấy năm công ty có ban hành kế hoạch thực hiện chi cổ phiếu thưởng cho Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt, nhưng năm nay lại có tờ trình về thưởng cho Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt nữa như vậy có phải tờ trình này thay thế tờ trình trước hay như thế nào?

Câu hỏi số 4: Đề nghị xem xét phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông online để thuận tiện cho các cổ đông ở xa, cách trở về mặt địa lý.

Câu hỏi số 5: Lãi suất ngân hàng tăng có ảnh hưởng gì đến hoạt động của công ty không.

***Phản trả lời của ông Nguyễn Duy Thuận:***

Trả lời cho câu hỏi số 1: Về đề xuất giảm công kênh bộ máy do quá nhiều công ty con: Do đặc thù vị trí địa lý của Lộc Trời, nên đến nay chúng tôi chưa thể nào thu nhỏ lại được. Vì việc đi lại rất xa, nên việc lập các công ty con có thể giúp Lộc Trời mua lúa của bà con chủ động, quản trị dòng tiền và việc xử lý tồn kho cũng hiệu quả hơn.

Trả lời cho câu hỏi số 2: Về câu hỏi 1 triệu ha và con số tỷ đô khi nào đạt được: Năm nay Lộc Trời dự kiến đạt 16 đến 18 ngàn tỷ, con số tỷ đô dự kiến có thể đạt được năm 2024 và hoàn chỉnh nhất là năm 2025.

Trả lời cho câu hỏi số 3: Câu hỏi về tờ trình cổ phiếu thưởng cho Hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt: Mặc dù cổ đông có cho phép thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng cho Hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt, tuy nhiên chúng tôi chưa thực hiện, từ 2022 đến nay ông Thuận chưa nhận bất kỳ cổ phiếu thưởng nào. Tới thời điểm này kế hoạch và chủ trương đã được duyệt tuy nhiên công ty dự kiến sẽ không thực hiện.

Trả lời cho câu hỏi số 4: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông online, chúng tôi đang nghiên cứu cho năm sau và xin ý kiến hội đồng quản trị và cổ đông về việc này.

Trả lời cho câu hỏi số 5: Lãi suất ngân hàng tăng và thật sự tăng rất cao so với năm 2022 và ảnh hưởng rất lớn đến chi phí đầu vào của Lộc Trời. Chúng tôi hiện giờ vẫn chưa tìm được giải pháp để giảm được lãi suất này.

**Ông Đình Quyền đại diện AFC VF LIMITED - cổ đông số 027 đề xuất và đặt câu hỏi:**

Báo cáo thường niên 2023 cấp cho cổ đông tham dự Đại hội quá sơ sài, cần có sự quan tâm, đầu tư hơn trong báo cáo thường niên năm sau.

Công ty cam kết lợi nhuận biên của ngành lúa gạo là 20-30% khi nào đạt được và có lộ trình thực hiện không?

***Phản trả lời của Ông Nguyễn Duy Thuận:***

Báo cáo thường niên bản đầy đủ đã được đăng tải trên trang website của công ty trước Đại hội. Bản in và phát tại Đại hội là bản tóm tắt, chủ yếu dành cho bà con nông dân, cổ đông gặp khó khăn trong việc tiếp cận với Internet và mã QR.

Về việc cam kết lợi nhuận biên của ngành lúa gạo xin đính chính là thông tin trên không chính xác vì ngành gạo có lợi nhuận rất mỏng.



15



Nếu Lộc Trời có một khoản vốn lớn để đầu tư vào các nhà máy chế biến sâu như chế biến đầu ăn, bột gạo làm bánh mì, sản xuất gas,... lúc đó có thể tăng biên lợi nhuận của các sản phẩm từ gạo.

### **Đại diện công ty cổ phần chứng khoán VNDirect – cổ đông số 25 đặt câu hỏi:**

Câu hỏi số 1: Năm 2023, diện tích lúa LT123 đã triển khai đến đâu? Bị vướng ở khâu nào? Do nông dân hay khâu tiêu thụ?

Câu hỏi số 2: Dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao thì Lộc Trời đã có những dự định gì? Khả năng thực hiện đến đâu?

### **Phần trả lời của Ông Nguyễn Duy Thuận:**

Trả lời cho câu hỏi số 1: LT123 là mô hình sản xuất liên tục đã triển khai rộng khắp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, các đơn vị chuyên môn đã xác định đây là mô hình khả thi, giúp Lộc Trời thu hoạch lúa một cách ổn định. Trong vụ Đông Xuân vừa qua khi diện tích và năng suất tăng đột biến do xả lũ năm vừa rồi thì lượng lúa về Lộc Trời hoàn toàn không bị ứ ứ. Tới thời điểm này, các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, các địa phương đều xác nhận là Lộc Trời thu mua nhanh, đúng và gần như không bị tồn bến như một số năm trước đây.

Trả lời cho câu hỏi số 2: Dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao là dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, lấy ý kiến của trung ương và địa phương, hy vọng sẽ có quyết định trong thời gian sớm. Tháng 8/2022, Lộc Trời đã đăng ký tham gia dự án, đối với năng lực Lộc Trời đã có đủ giống để đáp ứng đủ cho dự án 1tr ha, bao gồm giống gạo thơm OM18 được xuất khẩu nhiều nhất Việt Nam, giống gạo trắng OM5451 được sản xuất nhiều nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có các giống lúa xác nhận như Jasmine, 504 các bộ sản phẩm thuốc BVTV, sản phẩm hữu cơ sinh học, triển khai dự án giảm phát thải ra môi trường.

### **III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH**

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 chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (*chi tiết 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 việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 (*chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông dân (*chi tiết theo Tờ trình và Quy chế đính kèm*).
7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nhân viên (*chi tiết theo Tờ trình và Quy chế đính kèm*).

192  
IG  
CP  
ĐO  
TR  
N

by

#### IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Đỗ Ngọc Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:

Phương thức biểu quyết: giơ bảng biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung		Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	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	58.972.437	58.972.437	0	58.972.437	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %	
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	Số phiếu	60.886.427	60.886.427	0	60.886.427	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %	
3		Số phiếu	58.336.758	58.336.758	0	58.336.758	0	0	

319-C  
Y  
AN  
O  
AN G

*(Handwritten mark)*

	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %	Thông qua
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	Số phiếu	55.949.877	55.949.877	0	55.949.877	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %	
5	Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	Số phiếu	58.166.269	58.166.269	0	58.166.269	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %	



My

6	Tờ trình về việc ủy quyền chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	Số phiếu	60.922.629	60.922.629	0	60.922.629	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %	
7	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	Số phiếu	60.862.704	60.862.704	0	60.862.704	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %	
8	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm	Số phiếu	58.206.544	58.206.544	0	58.206.544	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu				100 %	0 %	0 %	

1600  
CỘNG HÒA  
TẬP HỢP  
LỘC  
NG XƯ

14

	soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2023	quyết tại Đại hội							
9	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022	Số phiếu	58.387.669	58.387.669	0	54.015.969	4.371.700	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				92,51 %	7,49 %	0 %	
10	Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho Nông dân	Số phiếu	58.217.869	58.217.869	0	58.217.869	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %	
11	Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro	Số phiếu	58.210.669	58.210.669	0	58.210.669	0	0	Thông qua
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự				100 %	0 %	0 %	

192  
NG T  
CP  
ĐO  
TR  
ÊN -

*Handwritten signature*

cho Nhân viên	và biểu quyết tại Đại hội								
---------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## V. 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 **Danh Quí**, Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm **13** trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vào hồi 16 giờ 55 phút cùng ngày.

#### ✦ Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Kết quả biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	58.085.844	58.085.844	0	58.085.844	0	0
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %

#### ✦ Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết:

	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Kết quả biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	58.055.012	58.055.012	0	58.055.012	0	0
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				100 %	0 %	0 %

✦ **Kết luận:** Với kết quả biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành, Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



*M*

**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 17 giờ 18 phút ngày 14/04/2023.

**THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**DANH QUÍ**

**HUỲNH VĂN THÔN**



**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 XUYỀN - 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 14<sup>th</sup> 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	
<b>I.</b>	<b>Nghi thức</b>	
	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>
<b>II.</b>	<b>Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo</b> <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 &amp; Young Việt Nam <i>Discussing Auditor's Report 2022 by Ernst &amp; 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><b>III. Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình</b> <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>
<b>V.</b>	<b>Phát biểu của lãnh đạo tỉnh An Giang (Từ 16h05 đến 16h15)</b> <i>Speech from the leaders of An Giang Province (From 16:05 to 16:15)</i>	
<b>VI.</b>	<b>Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023</b> <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>
<b>VII.</b>	<b>Bế mạc</b> <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

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.
5. Cổ đông/Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội được quyền ghi âm, ghi hình tuy nhiên không được live stream diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng bất cứ phương tiện gì và dưới bất kỳ hình thức nào. "Live stream" nghĩa là việc truyền tải trực tiếp qua mạng Internet các nội dung, các dữ liệu dưới dạng hình ảnh và âm thanh được thu lại tới người nhận trong cùng một thời điểm.



### **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.*
5. *Shareholders/Authorized representatives of shareholders attending the Meeting are entitled to record the Meeting, but are not allowed to live stream the progress of the Meeting by any means in any form. "Live stream" means the direct transmission over the internet of content, data in the form of images and audio recorded to the recipient at the same time.*

### **Điều 6. Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 06 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 06 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 uỷ 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 tùy 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**

**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

## 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 ngập ngập 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 Thụy Vu Dropsey, thành viên HĐQT không điều hành;
- Bà Nguyễn Thị Ám, 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

N: 16  
C  
T  
L  
ONG X

M

- 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.

2019  
INC  
CP  
PĐ  
ICT  
YÊN

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**



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 (BKS NB & 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 Thùy	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 BKS NB&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, BĐH:**

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.

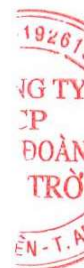
### **2.2 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật:**

Trong năm 2022, BKS phối hợp với HĐQT và BĐH 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 BKS NB&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 ĐHĐCĐ 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.

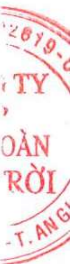
BDH triển khai, chỉ đạo sát sao các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT để thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 chốt 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**



**THIÊN PHƯỚC THẠNH**





## 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 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**



**HUỖNH 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. 296 384 1299 Fax: +84. 296 384 1327  
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**





## 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.*



**HUỶNH VĂN THÒN**





## CÔNG TY CỔ PHẦN 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>
<b>Tổng cộng/ Total</b>		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



3

*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

CÔNG TY  
CP  
TẬP ĐOÀN  
LỘC TRỜI

TP. LONG XUYÊN, T. AN GIANG

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.

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.
- ✓ ĐHĐCĐ 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**



**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 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.

019  
NG  
CP  
P Đ  
CT  
YÊN

## **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**





## 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.*



**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 lò 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**

019  
NG  
CP  
P Đ  
CT  
YÊN

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**

