

An Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2024

## 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 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2023 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 2023, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) và Ban Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro (BKSNB&QLRR), BKS đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ của mình.

Danh sách các thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Tiêu Phước Thạnh	Trưởng BKS	14/04/2022	
3	Vũ Hồng Trang	Thành viên BKS	23/05/2021	
4	Trương Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	14/04/2022	

#### 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, BKSNB&QLRR 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 2023:

- Tháng 2/2023: Tổ chức rà soát, cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, đề xuất chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2022.
- Tháng 04/2023: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2023.
- Tháng 8/2023: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.
- Tháng 10/2023: Tổ chức họp để góp ý, trao đổi về dự thảo Báo cáo tài chính Quý III/2023.
- Ngoài các cuộc họp chính như trên, BKS đã chủ động sắp xếp thời gian linh hoạt để tham dự hầu hết các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, nhằm góp ý cho các hoạt động hàng ngày khác trong phạm vi hoạt động của BKS.

Kết quả: nội dung tất cả các cuộc họp đã được các thành viên BKS thống nhất thông qua.

Ngoài các phiên họp chính, định kỳ BKS họp thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Trong quá trình công tác, BKS phối hợp với BKSNB&QLRR, Ban Pháp lý đã đưa ra nhiều kiến nghị về các vấn đề thông qua các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành, cụ thể như:

- Giám sát các chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành thực hiện theo đúng sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm điều hành của Tập đoàn và thực thi đúng các quyết định đã thông qua của ĐHĐCĐ.
- Rà soát các nội dung đề nghị điều chỉnh Điều lệ của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của nhà nước và phù hợp với thực tế hoạt động của Tập đoàn.



### **1.3 Tổng kết thù lao Ban Kiểm soát:**

Thù lao Ban kiểm soát đã được nêu rõ và thuyết minh tại Mục 38 “Nghịệp vụ với các bên liên quan” của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập Đoàn Lộc Trời đã được công bố thông tin.

## **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 2023, 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 2023 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

Tập đoàn đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo đề nghị của HĐQT và BKS; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; phân phối lợi nhuận năm 2022; thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 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, giá lúa gạo biến động mạnh đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

### 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 2023 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 31/12/2023, 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 2023):

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng/giảm
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	$4 = (2-3)/3$
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	16.517.174.891.004	11.893.040.369.144	39%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV	16.088.068.301.199	11.690.615.547.358	38%
3	Lợi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ	2.475.379.407.194	2.148.527.206.179	15%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	124.223.082.054	535.518.020.629	(77%)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	149.940.142.138	557.579.690.523	(73%)
6	Lợi nhuận sau thuế	16.493.205.625	411.644.254.163	(96%)

Năm 2023 tình hình lãi suất từ các ngân hàng tăng, làm cho chi phí lãi vay tăng 343.1 tỷ (+244% so với năm 2022).



Tình hình giá lúa nguyên liệu tăng mạnh so với mặt bằng những năm trước. Đỉnh điểm, vào những tháng cuối năm có thời điểm giá lúa thu mua từ nông dân lên đến 10.000 đồng/kg tăng gần 30% so với giá bình quân của năm, giai đoạn này trùng với lịch giao hàng của Ngành Lương thực gây ảnh hưởng một phần đến kết quả kinh doanh của công ty.

Bằng sự nhanh nhạy của BÐH, 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...

Doanh thu mảng Lương thực đạt 11.226 tỷ tăng gần gấp đôi so với 6.506 tỷ năm 2022. Việc xuất khẩu thành công các đơn hàng lớn sang Indonesia (hơn 180 ngàn tấn gạo) mở ra cho công ty CP Nông sản Lộc Trời cơ hội lớn trong năm 2024.

#### **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 BÐH 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.

9267  
GTY  
P  
ĐOÀN  
TRÒ  
N.T.

HĐQT nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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.

### **3. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN ĐỘ 2024**

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 2024;
- Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo yêu cầu ĐHCĐ và các quy định hiện hành.

Với phương châm hỗ trợ và kiến tạo 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**



**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 KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO

An Giang, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**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 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm **2024** tại địa điểm: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang với những diễn biến cơ bản như sau:

**Phần thứ nhất**

**NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Nghi thức:**

MC thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội nghe ông/bà ..... - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi thông báo mời họp Đại hội là ..... cổ đông, nắm giữ tổng số **100.741.465** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là ..... cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



## II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

#### 3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

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

- Ông/bà ..... - chủ tọa cuộc họp
- Ông/bà ..... - thành viên
- Ông/bà ..... - thành viên
- Ông/bà ..... - thành viên

...

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

#### 3.2. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa cử Thư ký Đại hội: Ông/bà .....

#### 3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

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

- Ông/bà ..... - Trưởng ban
- Ông/bà ..... - thành viên
- Ông/bà ..... - thành viên
- Ông/bà ..... - thành viên

.....

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

### 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Tờ trình về việc chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình làm việc và thông qua Chương trình làm việc Đại hội:

MC: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

180  
CC  
T  
L  
NG

**ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình làm việc**

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

**ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:**

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

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

Căn cứ Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành theo Chương trình làm việc (đính kèm).

**3. Thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông/bà:.....thông báo về 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

192  
 NG  
 CP  
 ĐC  
 CT  
 YÊN

Số phiếu	.....	.....	.....
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%

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

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ....., Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

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

##### 1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- 1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- 1.3. Trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
- 1.4. Báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- 1.5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo Kế hoạch đính kèm).

##### 2. Nội dung thảo luận

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.		
2.		
3.		

##### 3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng vấn đề, từng nội dung và ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ

#### III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH VÀ NỘI DUNG KHÁC

##### 1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết





- 1.1. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.2. 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).
- 1.3. Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.4. Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.5. Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024 – 2025 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.6. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- 1.8. Tờ Trình về việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2024

## 2. Nội dung thảo luận

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.		
2.		
3.		

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng vấn đề, từng nội dung và ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

## IV. THẢO LUẬN VÀ TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết

- 1.1. Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (Theo tờ trình và Quy chế đính kèm).
- 1.2. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (Theo tờ trình đính kèm).
- 1.3. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (Theo tờ trình đính kèm).

### 2. Nội dung thảo luận

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.		

2.		
3.		

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng vấn đề, từng nội dung liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với nội dung như sau:

STT	Nội dung		Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
2.	Tờ trình bầu thành viên HĐQT	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
3.	Tờ trình bầu thành viên BKS	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua các Tờ trình liên quan Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

4. Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

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

#### VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

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

STT	Nội dung		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo của HĐQT năm 2023	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
2.	Báo cáo của BKS năm 2023	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
3.	Báo cáo tài chính năm 2023	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
4.	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
5.		Số phiếu	.....	.....	.....	.....

192  
NG  
CP  
ĐC  
TI  
ÊN



	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2024	Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
6.	Tờ trình về việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
7.	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, lãnh đạo chủ chốt năm 2024	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
8.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
9.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024 – 2025	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
10.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ	.....%	.....%	.....%	



		đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
11.	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công Ty	Số phiếu	.....	.....	.....	.....
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	
13.	Tờ Trình về việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2024	Số phiếu	.....	.....	.....	
		Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	.....%	.....%	.....%	

## 2. Công bố kết quả bầu cử

Ông/bà ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

### a. Về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Nội dung	Số lượng phiếu bầu cử	Số lượng cổ phần tương ứng	Số lượng phiếu bầu thành viên tương ứng
1.	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra			
2.	Tổng số phiếu biểu quyết thu về			
3.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
4.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			

❖ **Kết quả bầu cử đối với các ứng viên:**

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

❖ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

b. Về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Nội dung	Số lượng phiếu bầu cử	Số lượng cổ phần tương ứng	Số lượng phiếu bầu thành viên tương ứng
1.	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra			
2.	Tổng số phiếu biểu quyết thu về			
3.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
4.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			

5001  
CÔNG  
C  
ÁP B  
ỘC  
XUYE



❖ **Kết quả bầu cử đối với các ứng viên:**

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1.		
2.		
3.		
4.		

❖ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và được bầu làm thành viên BKS của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên
1.	
2.	
3.	

**VII. PHÁT BIỂU, CHIA SẼ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đã nghe ông/bà ....., Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm .... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

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

❖ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**2. Bế mạc Đại hội**

26/3  
TY  
DÀN  
RỜ  
-T.N

Ông/bà ....., 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 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024.

**THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



**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 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày \_\_\_\_ tháng 06 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (Báo cáo đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 (đính kèm).
- Điều 5:** Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:



STT	Tờ trình, Quy chế
1.	Tờ trình về việc chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình làm việc (đính kèm)
2.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2024 (đính kèm)
3.	Tờ trình về trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới (đính kèm)
4.	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 (đính kèm)
5.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (đính kèm)
6.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024 – 2025 (đính kèm)



7.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh (đính kèm)
8.	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ (đính kèm)
9.	Tờ Trình Về việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2024
10.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)
11.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm)
12.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)

**Điều 6:** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 với danh sách thành viên như sau:

- Ông/bà.....

**Điều 7:** Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 với danh sách thành viên như sau:

- Ông/bà.....

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày \_\_\_/06/2024.

**Điều 9:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 9;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

**HUỖNH VĂN THÒN**