

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

- Mã chứng khoán: LTG
- Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296.3841299
- Website: www.loctroi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2024 tại đường dẫn: <https://www.loctroi.vn>

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY
CP TẬP
ĐOÀN
LỘC TRỜI

Digitally signed by CÔNG TY CP

TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

DN: C=VN, L=AN GIANG, CN=
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC
TRỜI,

OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=

MST:1600192619, E=

THON.V.HUYNH@LOCTROI.VN

Reason: I am the author of this
document

Location:

Date: 2024.06.27

13:38:01

+07'00'

NGUYỄN DUY THUẬN

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 26 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 (<i>đính kèm</i>)
2.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2024 (<i>đính kèm</i>)
3.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (<i>đính kèm</i>)
4.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024 – 2025 (<i>đính kèm</i>)
5.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh (<i>đính kèm</i>)



6.	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ (đính kèm)
7.	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 (đính kèm)
8.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)
9.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm)
10.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)

Điều 6: Giao và Ủy quyền cho HĐQT lập phương án về vấn đề huy động vốn theo phương án tối ưu nhất để Đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp đại hội cổ đông bất thường hoặc bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 7: 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 **HUỲNH VĂN THÒN**
- Ông **JOHAN SVEN RICHARD BODEN**
- Ông **MANDRAWA WINSTON LEO**
- Ông **VÕ TRÍ THÀNH**
- Bà **VŨ HỒNG TRANG**

Điều 8: 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:

- Bà **NGUYỄN THỊ THÚY**
- Ông **TIÊU PHƯỚC THẠNH**
- Ông **UDAY KRISHNA**

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2024.

Điều 10: 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 10;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.



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 KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2024
An Giang, dated May 20th, 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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” hoặc “Tập Đoàn Lộc Trời”), Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

I. CÁC THÀNH QUẢ CHÍNH TRONG NĂM 2023

Hội đồng quản trị đồng thuận với Báo cáo tài chính về các kết quả kinh doanh chính của Công ty trong năm 2023 với các thành quả chính như sau:

- Doanh thu thuần đạt 16.088 tỷ đồng, tăng 4.397 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 38% so với năm 2022;
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 124 tỷ đồng, giảm 411 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 77% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đã cam kết với cổ đông 384 tỷ đồng.
- Tổng tài sản đạt 11.468 tỷ đồng, tăng 2.737 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 31% so với năm 2022;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 143 đồng.

Năm 2023 tiếp tục đầy thách thức cho cả thế giới, trên tất cả mọi lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội với những chỉ dấu khá rõ ràng của cuộc suy thoái toàn cầu như tỷ lệ lạm phát cao (6,9% vào năm 2023), lãi suất ngân hàng tăng, chi phí năng lượng cao chưa từng có ... Việt Nam, với thể chế chính trị ổn định, vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ những bất ổn của các nền kinh tế khác, theo đó, lãi suất tiền vay, tỷ giá hối đoái ... đều tăng 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 mở rộng vùng liên kết sản xuất quy mô lớn để sát cánh cùng bà con nông dân tổ chức thực hiện các quy trình canh tác tiên tiến, cung cấp giống xác nhận chất lượng cao, bộ giải pháp chăm sóc và bảo vệ cây trồng toàn diện T1H phù hợp với từng giống lúa, từng vùng thổ nhưỡng và tiêu chuẩn chất lượng của từng thị trường đích, cung cấp các dịch vụ cơ giới



14

trong canh tác, giúp tăng sản lượng, chất lượng nông sản, giảm chi phí, tăng hiệu quả mùa vụ cho nhà nông. Không chỉ tăng hiệu quả kinh tế, cung ứng nông sản chất lượng cho thị trường trong và ngoài nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới và tăng vị thế quốc tế của Việt Nam, hoạt động sản xuất lúa tuân thủ các quy trình canh tác, sử dụng bộ giải pháp canh tác toàn diện T1H và các bộ sản phẩm chăm sóc bảo vệ cây trồng của Lộc Trời sẽ giúp giảm hóa chất xuống đồng ruộng, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sống khu vực nông thôn và sức khỏe nhà nông. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Lộc Trời và toàn đội ngũ luôn hướng tới sứ mệnh Cùng nông dân phát triển bền vững và luôn cố gắng thực hiện tốt nhất có thể những kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông giao phó.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

- Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty cổ phần Lộc Trời – Viên Thị;
- Về việc thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan;
- Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Hương Vị Trời;
- Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 cho LTG và các công ty con;
- Về việc thông qua việc mua bán, xuất khẩu lúa gạo của LTG;
- Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giải thể Công ty Cổ phần Lộc Trời – Viên Thị;
- Về việc thông qua kế hoạch triển khai vùng nguyên liệu chất lượng cao 1 triệu ha xuất khẩu;



- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc (i) thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Thuy Vu Dropsey, thành viên HĐQT không điều hành vào ngày 13/09/2023; và (ii) thông quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 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 Tập Đoàn Lộc Trời.

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 2023 vừa qua thực sự là một năm có nhiều khó khăn, thách thức mang tính bất định cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ví dụ như khó tiếp cận với nguồn vốn vay, biến động tỉ giá, lãi suất ngân hàng tăng đột biến, giá lúa gạo trong nước biến động khó kiểm soát ... bên cạnh đó, do liên tục 2 năm 2022 và 2023, do tình hình dịch hại sâu bệnh ít nên ngành Vật tư Nông nghiệp cũng kém khởi sắc, dẫn đến hàng hóa tồn đọng ở mức cao, gây thêm gánh nặng về chi phí tài chính. 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. Tuy mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 16 tỷ đồng, nhưng đây cũng là cố gắng, nỗ lực của trong điều hành của Tổng Giám đốc, lãnh đạo và cả đội ngũ người Lộc Trời. Đặc biệt, cuối năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời đã liên liên tiếp trúng thầu và thực hiện giao hàng thành công các gói thầu cung ứng gạo cho Bulog, cơ quan hậu cần của Chính phủ Indonesia, với

2023
TY
AN
RO
T.M.V

16

tổng số lượng lên đến 180 ngàn tấn gạo. Điều này cho thấy năng lực của Tập đoàn và các thành viên hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời trong việc tổ chức sản xuất quy mô lớn, đảm bảo cung ứng các sản phẩm gạo chất lượng với sản lượng lớn theo tiến độ yêu cầu gấp rút từ phía đối tác giao thương cũng như triển vọng tươi sáng cho bức tranh xuất khẩu của tập đoàn trong năm 2024. Thêm vào đó, việc ký kết và trao đổi Ý định thư Tài trợ gói tín dụng 90 triệu USD giữa Tập Đoàn Lộc Trời và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp (Dutch Entrepreneurial Development Bank – FMO) sẽ tạo động lực cho Tập Đoàn Lộc Trời tiếp tục phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.

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. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ THÙ LAO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lương, thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các thành viên quản lý chủ chốt đã được nêu rõ và thuyết minh tại Mục 38 “**Nghiệp 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.

IV. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Trong năm 2024, 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 Tập Đoàn 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 *N*

Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



HUỲNH VĂN THÒN

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>I</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 BĐH, HĐQT cũng như đồng lòng của cán bộ nhân viên Tập đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì sự ổn định, hạn chế những diễn biến tiêu cực của thị trường và tạo nền tảng vững chắc góp phần cho sự phát triển của Tập đoàn.

2.4 Giám sát tình hình hoạt động và duy trì sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Theo chức năng và nhiệm vụ được phân công, BKS định kỳ hàng quý thực hiện giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua các báo cáo, cuộc họp tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp của BKSNB&QLRR, kiểm toán độc lập:

- Rà soát văn bản lập quy hiện hành của Tập đoàn;
- Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả trong công tác thực thi hệ thống KSNB;
- Tham mưu, đề xuất cải thiện các chốt kiểm soát đảm bảo hoạt động, vận hành ổn định, hiệu quả, phòng tránh rủi ro;

Bên cạnh đó, BKS cũng đã phối hợp, hỗ trợ các Ban, Ngành, Khối và các Đơn vị trực thuộc trong công tác giám sát thu hồi công nợ; kiểm soát hàng tồn kho, đánh giá lại tài sản của Tập đoàn, giám sát thực hiện dự án đầu tư v.v...

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 BĐH 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
G TY
P
DOÀI
TRC
N.Y.

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 HĐQT 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



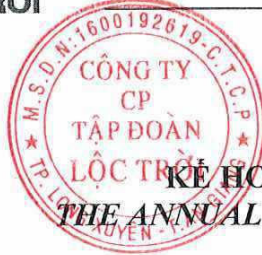
TIÊU PHƯỚC THẠNH





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 05 tháng 06 năm 2024
An Giang, dated June 05 2024

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 THE ANNUAL BUSINESS PLAN FOR THE YEAR 2024

CHỈ TIÊU CHÍNH MAIN INDICATOR(S)	CHỈ TIÊU NĂM 2024 INDICATOR(S) FOR THE YEAR 2024	GHI CHÚ NOTES
Lợi nhuận sau thuế Profit after taxes	50 tỷ VND 50 billion VND	



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 20 tháng 05 năm 2024
An Giang, dated May 20th, 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình làm việc của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Re: Accept and add to the 2024 Annual General Meeting Of Shareholders meeting agenda the request of shareholder

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Attn to CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-STOCK
COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / Laws on Enterprises no 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / The current charter of the Loc Troi Group Joint-stock Company;
- Chương trình làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 công bố ngày 25/03/2024/Meeting Agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders was published on 25/03/2024;
- Thư kiến nghị bổ sung nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“ĐHĐCĐ”) của cổ đông Marina Viet Pte.Ltd ngày 08/04/2024 (“**Thư Kiến Nghị**”)/ The request for agenda supplementation at the 2024 Annual General Meeting Of Shareholders (“AGMS”) dated 08/04/2024 from the shareholder named Marina Viet Pte.Ltd (“**The Request**”).
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Tờ trình ngày 12/04/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE được với nội dung như sau: *The 2022 Annual General Meeting of Shareholders approved the Proposal dated 12/04/2022 on extending securities listing on HOSE by with the following content:*
 - Thời gian dự kiến hoàn tất việc niêm yết trên HOSE chậm nhất đến năm 2025.
Expected time of securities listing on HOSE would have by the end of 2025.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể và báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
The General Meeting of Shareholders authorise the Board of Management to decide the specific implementation time and shall submit the report to the nearest General Meeting of Shareholders.
 - Nội dung khác theo Tờ trình ngày 15/06/2018 vẫn không thay đổi và tiếp tục thực hiện.
Other contents of Proposal dated 15/06/2018 shall be unchanged and effective.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật liên quan đến kiến nghị của cổ đông về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã chấp nhận và đưa kiến nghị “**Thảo luận và thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2024**” vào dự kiến chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau: chi tiết dự kiến chương trình làm việc sau khi bổ sung được đính kèm Tờ trình này (“**Chương Trình Làm Việc Mới**”).



In order to comply with legal regulations related to shareholder request regarding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, BOM accepted and added to the draft of 2024 Annual General Meeting of Shareholders the item of "Discuss and approval of the implementation of the listing of shares of the Company on the Ho Chi Minh Stock Exchange ("HOSE") in 2024", as the draft of supplemented meeting agenda is attached as this BOM Meeting ("New Meeting Agenda")

Theo đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc đưa kiến nghị nêu trên vào chương trình làm việc chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tiếp tục tiến hành đại hội theo Chương Trình Làm Việc Mới.

Accordingly, the BOM respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve to add the aforementioned request to the official agenda at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and continue to conduct the meeting under the New Meeting Agenda.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / Respectfully submit to the BOM for review and approval.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As the abovementioned;
- Văn thư / Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**HUỶNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2024
An Giang, dated 20 May 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: **Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Re: Approval of the list of independent audit companies for the 2024 financial statement

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF
Attn to SHAREHOLDERS
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-
STOCK COMPANY**

Căn cứ / Pursuant to:

- Điều 138.2 Luật Doanh nghiệp 2020 / *Article 138.2 of the 2020 Laws on Enterprises;*
- Điều 43.11 Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời (Sau đây gọi tắt là “LTG”) / *Article 43.11 of the current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as “LTG”);*

Qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát (Sau đây gọi tắt là “BKS”) nhận thấy Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) đã hoàn thành chức năng quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của LTG; giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. / *Under the observation, the Board of Supervisors (hereinafter referred to as the “BOS”), the Board of Management (hereinafter referred to as the “BOM”) is said to be completed its responsibilities and obligations in terms of management and steering the operating activities, monitoring the CEO’s work as well as the management team.*

Trên cơ sở đó, BKS đề nghị Đại hội đồng Cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của LTG theo quy định của pháp luật và nhu cầu của LTG vào từng thời điểm; đồng thời, quyết định mức thù lao và điều khoản trong hợp đồng với công ty kiểm toán/ *Hence, the BOS hereby propose the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “GMS”) to vote and approve the following list of audited companies for the fiscal year 2024 and empower the BOM the rights of choosing one out of the four companies hereunder to conduct its auditing activities towards LTG’s financial statement in accordance with the applicable regulations and the demands of LTG from time to time; simultaneously, determine the remuneration as well as the terms and conditions with the chosen audited company:*

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 ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS this Proposal for review and approval.*

Nơi nhận / Recipients:

- *Như trên / As the abovementioned;*
- *Văn thư / Archives.*

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
SUPERVISORS
TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE BOARD OF
SUPERVISORS**



**TIÊU PHƯỚC THẠNH
TIEU PHUOC THANH**



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 05 tháng 06 năm 2024
An Giang, dated June 05... 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Re: *The plan for profit distribution (payment of dividend) of the year 2023*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF
Attn to SHAREHOLDERS
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-
STOCK COMPANY

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 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 2024 thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 được chi trả trong năm 2024 như sau:

For the purpose of making full use of the capital in order to increase in the productivity, business performance(s) within this year and enhancement of the benefits of the current shareholders along with the commitments of Loc Troi Group's business performance, the Board of Management hereby respectfully submit the General Meeting of Shareholders the proposal for the plans in terms of the distribution of profits (dividend payment) for the year 2023 (which shall be paid in the year 2024), with details as follows:

1. Kế hoạch đã được duyệt / *Plan of dividend payment as approved by the Annual Meeting of Shareholders stipulates:*

	KẾ HOẠCH NĂM 2023 PLAN OF DIVIDEND PAYMENT FOR THE YEAR 2023
Vốn điều lệ hiện tại (triệu đồng) <i>Current charter capital (million Vietnamese dong)</i>	805.933
Tỷ lệ chi trả cổ tức trên mệnh giá <i>(dividend payment ratio)</i>	30%
Cổ tức bằng tiền (Triệu đồng) <i>Cash dividend (million Vietnamese dong)</i>	241.780

2. Kế hoạch mới / *A brand-new plan in terms of dividend payment:*

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu / *Dividend payment by stock for the existing shareholders.*



- ✓ **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.
Stock name: Stock of the Loc Troi Group Joint-Stock Company.
- ✓ **Mã cổ phiếu:** LTG.
Stock symbol: LTG.
- ✓ **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
Type of issued shares: Ordinary shares.
- ✓ **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng / 1 cổ phiếu.
Face value of shares: 10,000 Vietnam Dong per share.
- ✓ **Vốn điều lệ hiện tại:** 1.007.414.650.000 đồng
The current charter of capital: 1,007,414,650,000 Vietnam dong
- ✓ **Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 30 %.
Dividend payout ratio: 30 per cent.
- ✓ **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 30.222.440 cổ phiếu
The total numbers of shares intended to be issued: 30,222,440 shares
- ✓ **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 1.309.639.050.000 đồng.
The intended charter of capital after having finished the dividend payment by stock: 1,309,639,050,000. Vietnam Dong.
- ✓ **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.
With the purpose of: Issuing shares in order for dividend payment for the year 2023.
- ✓ **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 2023 bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
The applicable shareholders: all the existing shareholders as prescribed in the list of security holders at the ending date for the issuance of shares for the right of dividend shares distribution for the year 2023 and legally provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation.
- ✓ **Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.
The source of payment for the dividend payment by stock: the retained earnings at the period of the December 31st, 2023 as prescribed in the Audited Financial Statement of the Company.
- ✓ **Thời điểm phát hành:** tùy theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Period of issuance: as per approval of the authority from time to time
- ✓ 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.
GMS hereby empowers the BOM in the determination for the detailed schedule regarding the payment of dividend by stock and considering the appropriate time for the issuance of shares in accordance with the current regulations.
- ✓ **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.
Plans for settlement of fractional shares: The number of shares allocated for the shareholders shall be rounded down to the unit level. The decimal counterparts (if any) shall be cancelled.



✓ **Nội dung khác/ Other provisions:**

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của LTG lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. / *Approval for the increase in the charter capital to align with the total amount of the actual shares that are issued.*
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của LTG để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. / *Approval for the amendment of the current charter of LTG in order to reflect a brand-new charter capital on the actual-issued-shares basis.*

✓ **Nội dung ủy quyền/ Empowerment:**

ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án để thực hiện các thủ tục cần thiết đối với thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau / *The GMS hereby empowers the BOM for the determination and the implementation of the specific actions in terms of the issuance for the issuance of new shares in order to make it in accordance with the applicable laws, including without limitation:*

1. Ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung liên quan (nếu có) / *Sign any or all the documentation, and materials with regard to the issuance of new shares in order for the payment of dividends at the authorities, including its amendments, and supplements thereto (if any);*
2. Trong phạm vi ủy quyền của mình, HĐQT có thể giao lại cho Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của LTG để thực hiện một hoặc toàn bộ những công việc nêu trên / *Within the scope of authorization, the BOM can re-empower the General Director cum the legal representative of LTG to perform any or all of the aforementioned works as stipulated.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./ *Respectfully submit to the GMS for review and approval.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As the abovementioned;*
- Văn thư / *Archives.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024 - 2025

Re: Plan of dividend payment within for the period from 2024 to 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2024

Nhằm đảm bảo và gia tăng lợi ích của cổ đông gắn liền với hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Lộc Trời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn năm 2024 -2025 như sau:

In order to ensure and increase the benefits of Shareholders associated with the business performance of Loc Troi Group, the Board of Directors respectfully submits the Annual General Meeting of Shareholders 2024 to approve the proposal on the plan of dividend payment for the period from 2024 to 2025 as follows:

	KẾ HOẠCH PLAN OF DIVIDEND PAYMENT	
	2024	2025
Tổng giá trị chi trả cổ tức <i>Total amount of dividend</i>	30% lợi nhuận sau thuế cùng năm <i>30% of Profit after taxes as the same year</i>	30% lợi nhuận sau thuế cùng năm <i>30% of Profit after taxes as the same year</i>
Hình thức chi trả cổ tức <i>Type of dividend</i>	Cổ tức bằng cổ phiếu <i>Stock dividend</i>	Cổ tức bằng cổ phiếu <i>Stock dividend</i>

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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN