

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 23 tháng 05 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2020 (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	452,579
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	91,332
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(7,496)
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	2,954
5	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	365,789
6	Phân phối các quỹ sau thuế	64,000
a	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	27,000
b	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	27,000
c	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	10,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	301,789
8	Chi cổ tức bằng tiền 15% mệnh giá CP	120,890
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	180,900

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong 3 năm 2021-2023 (*đính kèm*).

Điều 6. Thông qua định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021 với nội dung chủ yếu như sau:



CHỈ TIÊU CHÍNH	KẾ HOẠCH 2021 – TRUYỀN THỐNG	KẾ HOẠCH 2021 – CHIẾN LƯỢC (*)
Doanh thu thuần	14,155	24,114
Lợi nhuận trước thuế	507	507
Lợi nhuận sau thuế	400	400
Lãi trên cổ phiếu (VNĐ)	4,147	4,147

(*) Kế hoạch 2021 chiến lược bao gồm các ngành kinh doanh truyền thống và hoạt động cung ứng chiến lược với các đối tác xuất khẩu gạo.

Điều 7. Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

STT	Tờ trình
1	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2021 (đính kèm)
2	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (đính kèm)
3	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm)
4	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm)
5	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)
6	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt (đính kèm)
7	Tờ trình về việc phát hành ESOP (đính kèm) được điều chỉnh tại Đại hội
8	Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân (đính kèm)
9	Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên (đính kèm)
10	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm)
11	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm)
12	Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (đính kèm)
13	Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)
15	Tờ trình về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên BKS (đính kèm)
16	Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đính kèm)

Điều 8. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Phú Ngọc kể từ ngày 25/07/2020.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tiến Phát kể từ ngày 20/08/2020.

2. Bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Tư cách
1	VŨ HỒNG TRANG	Thành viên BKS
2	TIÊU PHƯỚC THẠNH	Thành viên BKS

3. BKS Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục hoạt động trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ với các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1	TRẦN KHÁNH DƯ	Trưởng BKS
2	VŨ HỒNG TRANG	Thành viên BKS
3	TIÊU PHƯỚC THẠNH	Thành viên BKS



Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2021.

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.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HUỲNH VĂN THÒN