



## 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  
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2020

# BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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, 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 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **08 giờ 30 phút** ngày **23 tháng 5 năm 2020** tại hai điểm cầu gồm:

- Địa điểm chính (điểm cầu trực tuyến 1): Trung Tâm Nghiên Cứu Nông Nghiệp Định Thành - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (địa điểm chủ tọa tham dự ĐHĐCĐ)
- Điểm cầu trực tuyến 2: Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

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:

Ông **Phạm Thanh Thọ** thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức chào cờ, 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 **Phạm Thanh Thọ** - 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 **3.148** cổ đông, nắm giữ tổng số **80.593.340** cổ phần;

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội tại cả hai điểm cầu là **123** cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho **67.242.008** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83.2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình làm việc Đại hội:**

Ông **Phạm Thanh Thọ**: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; trình bày chương trình làm việc của Đại hội và các sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

***Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chương trình làm việc sau khi sửa đổi, bổ sung của Đại hội.***

Căn cứ Khoản 4 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành theo Chương trình làm việc (*đính kèm*).

### **2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông **Phạm Thanh Thọ**: Trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

***Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.***

### **3. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

#### **3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

Ông **Phạm Thanh Thọ** báo cáo đề cử Danh sách gồm 03 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – thành viên.
- Bà Thủy Vũ Dropsey – thành viên
- Ông Nguyễn Duy Thuận – thành viên

**Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.**

### **3.2. Bầu Ban Thư ký:**

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Thư ký có 06 thành viên gồm:

- Ông Danh Quý - Trưởng ban Thư ký – địa điểm chính
- Bà Trương Thị Việt Hồng, Thành viên – địa điểm chính
- Ông Nguyễn Tiến Phát, thành viên – điểm cầu chính
- Bà Vũ Thanh Xuân, thành viên – điểm cầu trực tuyến 2
- Ông Huỳnh Thanh Suôi, thành viên – điểm cầu trực tuyến 2
- Bà Lê Thị Lan Phương, thành viên – điểm cầu trực tuyến 2

**Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Ban Thư ký.**

### **3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:**

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm có 06 thành viên gồm:

- Ông Trần Thiên Phú Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Ông Mai Hùng Cường - thành viên Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Ông Nguyễn Huỳnh Chí Nguyên - thành viên Ban kiểm phiếu – địa điểm chính
- Ông Trần Phú Ngọc - thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 2
- Ông Đặng Hải Sơn - Thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 2
- Ông Huỳnh Quốc Huy - thành viên Ban kiểm phiếu - điểm cầu trực tuyến 2

**Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.**

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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. TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, PHƯƠNG ÁN

### 1. Trình bày và biểu quyết các báo cáo, phương án, tờ trình:

#### 1.1. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

##### ✎ Ý kiến cổ đông:

##### - Cổ đông mã số 007:

- Việc kiểm soát hàng hóa thông qua Qrcode được thực hiện như thế nào?
- Phát triển đầu ra của gạo thương hiệu như thế nào?
- 80% generic, có phải 60% do Lộc Trời sản xuất không?
- Việc tài trợ vốn của Lộc Trời đối với nông dân hiện nay đã triển khai như thế nào?
- Trong chuỗi giá trị của Lộc Trời, Lộc Trời đang mua lúa gạo trực tiếp từ nông dân hay mua thông qua thương lái.
- Chiến lược lâu dài của LTG có nội dung nào giảm chi phí logistic không?

##### - Ông Nguyễn Duy Thuận trả lời:

- Lộc Trời bán gạo theo đơn đặt hàng từ các nhà xuất khẩu, các vựa gạo, các đại lý;
- Khâu logistic: ĐBSCL mạnh về lúa gạo, giải quyết được khu sấy tại các VNL, sau đó chuyển gạo lứt tới trung tâm chế biến, logistic;
- Gạo thương hiệu: Lộc Trời xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, kiểm soát chất lượng;
- Về hàng Generic: Để đảm bảo độ phủ sản phẩm, Lộc Trời sẽ sản xuất 60% này.

##### ✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 theo nội dung chủ yếu như báo cáo đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 (đính kèm báo cáo).

1.2. Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

1.3. Ông Trần Khánh Du, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung chủ yếu như báo cáo đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (đính kèm Báo cáo).

1.4. Ông Nguyễn Tấn Hoàng, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính (chi tiết theo Báo cáo đính kèm) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2019 (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	463,050
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	127,761
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	140
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	3,758
5	Lợi nhuận sau thuế	331,391
6	Phân phối các quỹ sau thuế	57,000
a	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	24,000
b	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	24,000
c	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	9,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	274,391
8	Chi cổ tức bằng tiền 10%	80,593
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	193,798

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính (đính kèm Báo cáo) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 nêu trên.

**1.5. Ông Nguyễn Phi Bằng – Trưởng Ban tài chính trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2020 (chi tiết theo kế hoạch đính kèm).**

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (đính kèm kế hoạch).

**1.6. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2020 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2020:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2020 (đính kèm Tờ trình).

1.7. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE (theo Tờ trình đính kèm).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE (đính kèm Tờ trình).

1.8. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình đính kèm).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, theo đó bổ sung ngành nghề sản xuất điện (chi tiết: sản xuất điện mặt trời) và sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty bổ sung ngành nghề nêu trên (đính kèm Tờ trình).

1.9. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình).

1.10. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày 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).

✎ ĐHĐCĐ 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:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ **Kết luận:** Đại hội nhất trí 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 (đính kèm Tờ trình).

1.11. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt (đính kèm Tờ trình).



**1.12. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

**✎ Ý kiến cổ đông:**

- Cổ đông mã số 044 – Doãn Hữu Tuệ: Đề nghị không thông qua tờ trình này, vì loại hình bảo hiểm D&O không phổ biến tại Việt Nam, đồng thời làm giảm bớt trách nhiệm cần trọng của thành viên HĐQT, người quản lý trong quản trị, điều hành công ty.

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O):

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	64.186.157	3.055.851	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	95,45	4,55	0

✎ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) (đính kèm Tờ trình).

**1.13. Trình bày, biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty**

**✎ Ý kiến cổ đông:**

- Cổ đông mã 044 – Doãn Hữu Tuệ: Tập đoàn Lộc Trời là Tập đoàn đặc thù, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nên có thể xem xét không tách vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.171.212	70.796	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	99,89	0,11	0

✎ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty (đính kèm Tờ trình).

**1.14. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty.

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.237.748	4.260	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	99,99	0,1	0

✎ **Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo đó thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty, đồng thời sửa đổi Điều 2.4 Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình).

**1.15. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

✎ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (đính kèm Tờ trình).

**1.16. Ông Phạm Thanh Thọ trình bày Tờ trình về việc HĐQT đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

Tại ĐHĐCĐ, không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

ĐHĐCĐ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**2.1. Ông Trần Thiên Phú Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu:** trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 (chi tiết theo Dự thảo quy chế đính kèm).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (như Dự thảo quy chế đính kèm):

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

ĐHĐCĐ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 (đính kèm Quy chế).

**2.2. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ, Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

ĐHĐCĐ **Kết quả bầu cử:**

Ông Trần Thiên Phú Ngọc công bố kết quả bầu cử như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	123	67.242.008	100,0%
2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	-	-	0,0%
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết phát ra	123	67.242.008	100,0%
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về	85	67.063.321	99,7%
5	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	69	64.010.890	95,4%
6	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	16	3.052.431	4,6%

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

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Kết quả
1	PHILIPP RÖSLER	65.947.603	Trúng cử
2	NGUYỄN THỊ ÁM	62.074.089	Trúng cử

✦ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời:

STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1	PHILIPP RÖSLER	Thành viên độc lập HĐQT
2	NGUYỄN THỊ ÁM	Thành viên HĐQT

✦ **HĐQT 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	Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
3	Phạm Thanh Thọ	Thành viên HĐQT
4	Thủy Vũ Dropsey	Thành viên HĐQT

5	Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập HĐQT
6	Philipp Rösler	Thành viên độc lập HĐQT
7	Nguyễn Thị Âm	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Đức Tài	Quan sát viên HĐQT

### III. PHÁT BIỂU, CHIA SẼ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Phát biểu của nguyên Tổng giám đốc Huỳnh Văn Thòn.
2. Phát biểu của tân Tổng giám đốc Nguyễn Duy Thuận.
3. Phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

### IV. 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 Quý**, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm 14 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vào hồi 13 giờ 50 phút cùng ngày.

#### ✎ Kết quả biểu quyết:

	Kết quả biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	67.242.008	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ	100	0	0

✎ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

#### 2. Bế mạc Đại hội

Ông **Huỳnh Văn Thòn**, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

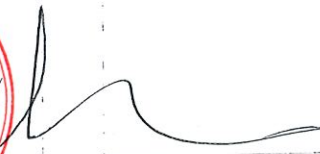
Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị, 01 bản tại Văn thư Công ty và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/05/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**DANH QUÍ**

**HUỖNH VĂN THÒN**

