



## 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 20<sup>th</sup>, 2024

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời  
Re: Approval for the Amendment of the current Charter  
of Loc Troi Group Joint-Stock Company

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:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / The 59/2020/QH14 Laws on Enterprises;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (Sau đây gọi tắt là "LTG") và quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") / The current charter of the Loc Troi Group Joint-stock Company (hereinafter referred to as the "LTG") as well as the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "GMS");

Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") LTG kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2022, cụ thể như sau: / The Board of Management (hereinafter referred to as the "BOM") of LTG hereby proposes the GMS for the reviewing and approval of the amendment towards the current charter after having finished an issuance of new shares in order for the payment of dividends for the year 2022, with details as follows:

**Điều 1. / Article 1. Sửa đổi nội dung vốn điều lệ của LTG tại Mục 7.1 và 7.2 của bản Điều lệ hiện hành sau khi đã hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức năm 2022. / Amend Article 7.1 and Article 7.2 in terms of the charter capital of LTG at the current charter after having finished the issuance of new shares in order for payment of dividends.**

#### 1. Tại bản điều lệ ghi là / According to the original wording stipulates in the charter:

- "7.1 Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 19/11/2018 là 805.933.400.000 đồng (bằng chữ: tám trăm lẻ năm tỷ chín trăm ba mươi ba triệu bốn trăm ngàn) đồng. / The charter capital of the Company at the 19th November, 2018 shall be 805,933,400,000 dong (in words: eight hundred and five billion, nine hundred and thirty-three million and four hundred thousand)
- 7.2 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.593.340 (bằng chữ: tám mươi triệu năm trăm chín mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. / The total amount of the charter capital of the Company shall be divided into 80,593,340



(in words: eighty million, five hundred and ninety-three thousand, three hundred and forty) share with the amount of 10,000 Vietnam dong per share.”

**2. Nay sửa đổi là / Now it is amended as follows:**

“7.1 Vốn điều lệ của Công ty là **1.007.414.650.000** đồng (bằng chữ: một nghìn không trăm lẻ bảy tỷ bốn trăm mười bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn) đồng. / *The charter capital of the Company shall be 1.007.414.650.000 dong (in words: a thousand and seven billion, four hundred and fourteen million, six hundred and fifty thousand) Vietnam dong*

7.2 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **100.741.465** (bằng chữ: một trăm triệu bảy trăm bốn mươi một nghìn, bốn trăm sáu mươi lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. / *The total amount of the charter capital of the Company shall be divided into 100,741,465 (in words: a hundred billion seven hundred and forty-one thousand, four hundred and sixty-five) shares with the amount of 10,000 Vietnam dong per share.”*

**Điều 2. / Article 2.** Giao chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của LTG triển khai thực hiện các công việc cần thiết để ghi nhận các nội dung tại Điều 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục cập nhật Điều lệ, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. / *Empowerment of the Chairman of the Board of Management or the General Director - cum the legal representative of LTG to conduct all the necessary actions to record the contents as mentioned in Article 1, including without limitation the carrying out of the needed actions in terms of the enterprise registration, disclosing information in accordance with the applicable laws.*

Kính trình ĐHQĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS for reviewing 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**



**HUYNH 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<sup>th</sup> May, 2024

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

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  
*Regarding implementation of procedures for the listing of shares of the Company on the Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”) in 2024*

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;
- 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**”).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và 2022/The Resolution of 2018 and 2022 Annual General Meeting of Shareholders.
- Tờ Trình về việc Chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua/ The proposal regarding Accept and add to the 2024 Annual General Meeting Of Shareholders meeting agenda the request of shareholder was approved by the 2024 Annual General Meeting Of Shareholders.

Nhằm triển khai việc niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua nội dung liên quan đến nội dung này, cụ thể như sau/For the purpose of implementing of listing of shares of the Company on Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”), hereby, the Board of Management (hereinafter referred to as “**BOM**”) hereby respectfully submit the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**GMS**”) the contents relating to this content, as follows:

- Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HOSE: trong năm 2024.  
*Year to start implementing procedures related to listing the Company's shares on HOSE: within 2024.*
- Thời gian hoàn tất việc niêm yết trên HOSE: phụ thuộc vào các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
*Time to complete listing on HOSE: depends on competent state agencies.*
- Nội dung khác theo Tờ trình ngày 15/06/2018 về việc chuyển giao dịch cổ phiếu công ty của Công ty từ hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vẫn không thay đổi và tiếp tục thực hiện.  
*Other contents of Proposal of selecting Ho Chi Minh City Stock Exchange for our securities trading instead of Upcom was approved on 15/06/2018 shall be unchanged and effective.*



Kính trình ĐHCĐ 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**



**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 18 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

*Re: The private placement of shares to investors*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

***Respectfully address to: The 2024 annual General Shareholders Meeting***

Căn cứ: / Pursuant to

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/*Enterprises Law No. 59/2020/OH14 dated June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019/*Securities Law No. 54/2019/OH14 dated November 26, 2019;*
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/*Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng/*Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of contents on securities offering, share issuance, public offering, share repurchase, public company registration and cancellation of public company*
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời/*The current Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư như sau:

*The Board of Management (“BOM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company respectfully submits to the 2024 annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the private placement of shares to Investors, as follows:*

**1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

***Stock name:*** Shares of Loc Troi Group Joint-Stock Company



2. **Mã cổ phiếu:** LTG  
*Stock code: LTG*
3. **Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông  
*Type of shares issued: Common shares*
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (bằng chữ: Mười ngàn đồng)  
*Par value of shares: 10,000 VND (in words: Ten thousand VND)*
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 100.741.465 cổ phiếu  
*Number of outstanding shares: 100,741,465 shares*
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 100.000.000 cổ phiếu  
*Number of shares to be issued: 100,000,000 shares*
7. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 1.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).  
*Total value of shares expectedly issued at par value: 1,000,000,000,000 VND (in words: One trillion VND)*
8. **Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến phát hành so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 99.26%  
*Proportion of the number of shares to be issued to the total number of shares outstanding: 99.26%*
9. **Mức tăng vốn điều lệ/Charter capital increase:**
  - **Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2024:** 1.007.414.650.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ bảy tỷ bốn trăm mười bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).  
*Charter capital before issuance at the time of holding the 2024 GMS: 1,007,414,650,000 VND (in words: One thousand and seven billion, four hundred fourteen million, six hundred fifty thousand VND).*  
Lưu ý: Vốn Điều lệ trước khi chào bán chưa bao gồm: (i) Số vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức ngày 05/06/2024 của HĐQT.  
*Note: Charter capital before offering does not include: (i) Actual capital increase after completing the 2023 dividend share issuance to shareholders according to Proposal on dividend adjustment by the BOM dated 05 June, 2024.*
  - **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:** 1.000.000.000.000 đồng  
*Expected additional charter capital: 1,000,000,000,000 VND*
  - **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành riêng lẻ:** 2.007.414.650.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn không trăm lẻ bảy tỷ bốn trăm mười bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

- *Expected charter capital after completing the private placement: 2,007,414,650,000 VND (in words: Two thousand and seven billion, four hundred fourteen million, six hundred fifty thousand VND).*

10. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

*Issuance form: Private placement for strategic investors*

11. **Đối tượng phát hành:** Tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty và có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 (ba) năm.

*Buyers: Organizations and individuals have the financial potential, the ability to support the development of the Company, and a commitment to cooperate with the Company for at least 03 (three) years.*

12. **Mục đích:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

*Purpose: All amounts from the offering shall use for replenishing working capital for production and business.*

13. **Giá phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán phù hợp với giá thị trường và quy định pháp luật.

*Issuance price: The General Meeting of Shareholders authorizes the BOM to determine the offering price following the market price and legal regulations.*

14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ này của nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

*Transfer restriction: Shares issued under This private placement plan shall be restricted to transfer 100% within 03 years from the date of completion of the offering, unless having the legally effective judgment or decision of the Court, the decision of the Arbitrator or the inheritance following the provisions of law.*

15. **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2024.

*Implementation period: Within 2024.*

16. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án này và phù hợp với quy định pháp luật.

*Plan to handle the remaining shares : The GMS authorizes the BOM to offer the remaining shares to other entities under the conditions of offering approved by the GMS in this plan and following the provisions of law.*



17. **Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

*Foreign ownership ratio: Ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio.*

18. **Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:** ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Khoản 7.1, 7.2 Điều 7 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành đã nêu; thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.

*Approval related to the change of charter capital: The GMS approves the increase of the Company's charter capital and amendments to Clause 7.1, 7.2, Article 7 of the Company's Charter regarding the charter capital corresponding to the total par value of the number of shares actually issued according to the aforementioned private placement of shares plan; change the Certificate of Business Registration with the new charter capital according to the results of the issuance.*

19. **Triển khai thực hiện:** Căn cứ trên phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện các nội dung thuộc Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

*Implementation: Based on the issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Management submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the BOM to decide to implement the contents of the private placement of shares plan, including but not limited to the following contents:*

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và lựa chọn thời điểm cụ thể thực hiện. Giải trình, quyết định bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

*Develop and approve a detailed plan to implement the Private placement plan for investors and select a specific time for implementation. Explain, decide to supplement, or amend the the private placement of shar plan at the request of competent state agencies to implement this share issuance plan for the purpose of ensuring the best interests of shareholders, the Company, and the applicable laws.*

- Quyết định giá chào bán, điều chỉnh giá chào bán (nếu có) theo quy định pháp luật.  
*Decide the offer price, adjust the offer price (if any) following the law.*



- Quyết định danh sách nhà đầu tư cụ thể đáp ứng điều kiện phát hành và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng.

*Decide on a list of specific investors that meet the issuance conditions and the number of shares to be allocated to each object.*

- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích Công ty. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định (nếu có).

*Formulate and decide in detail the purpose and plan to use the proceeds from the issuance and flexibly adjust the allocation and use of mobilized capital under the actual situation and ensure benefits. Carry out procedures for reporting capital use according to regulations (if any).*

- Xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

*Determine the foreign ownership ratio to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio for the lines of business that the Company has registered for business under the law.*

- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN); đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Phương án phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

*Carry out the necessary procedures and work to register for the issuance of shares with the State Securities Commission (SSC), register and deposit all shares issued under the issuance plan at Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation and Ho Chi Minh City and Hanoi Stock Exchange (HNX) right after completing the issuance.*

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

*Carry out procedures to increase charter capital, and register to change the Certificate of Business Registration under the law.*

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.



*Depending on each specific case, the Board of Management may authorize the Chairman of the Board of Management or the General Director to perform one or some of the specific tasks mentioned above.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully submitted for the GMS for consideration and approval*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF  
THE BOARD OF MANAGENMENT  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN**



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84. 296 3841299

Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2024

An Giang, dated 18 June 2024

### TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Re: Approval of the plan of Private placement of Convertible bonds

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Respectfully address to: THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF 2024

Nhằm tăng cường nguồn lực về vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn 2024-2025, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với những nội dung cơ bản như sau:

*In order to enhance capital resources for the needs of production and business activities in the period of 2024-2025, the Board of Management (“BOM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) report in 2024 to approve a plan of the Private placement of convertible bonds with the following basic contents:*

#### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ/ BASED ON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung/ Enterprises Law No. 59/2020/OH14 dated June 17, 2020 by National Assembly and amended, supplemented Laws;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Securities Law No. 54/2019/OH14 dated November 26, 2019 and implementation guidance documents;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế/Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 regarding Regulations on private offering and trading of corporate bonds in the domestic market and offering of corporate bonds to the international market;
- Căn cứ Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế/Decree No. 65/2022/ND-CP dated September 16, 2022 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 regarding Regulations on private offering and trading

*of corporate bonds in the domestic market and offering of corporate bonds to the international market;*

- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế/*Decree 08/2023/ND-CP dated March 5, 2023 amending, supplementing and suspending the implementation of a number of articles in Decrees regarding Regulations on private offering and trading of corporate bonds in the domestic market and offering of corporate bonds to the international market;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/*Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời/*The current Charter of Loc Troi Group Joint - Stock Company.*

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ *PLAN OF PRIVATE PLACEMENT OF CONVERTIBLE BONDS*

|  |  |
|--|--|
| a. Loại hình trái phiếu/ <i>Type of bonds</i>                              | : trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.<br><i>Convertible bonds, without warrants and without collateral</i>   |
| b. Kỳ hạn trái phiếu/ <i>Bonds term</i>                                    | : Dự kiến tối đa 5 (năm) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn trái phiếu cụ thể.<br><i>Expected maximum 5 (five) years from the date of completion of the issuance.</i><br><i>The AGM shall assign and authorize the Board of Management to decide on the specific bonds term.</i> |
| c. Lãi suất trái phiếu/ <i>Bonds interest rate</i>                         | : Lãi suất cố định, tỷ lệ cụ thể ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.<br><i>Fixed interest rate, the specific rate shall be decided by Board of Management based on the assignment, authorization of the AGM and market conditions at the time of issuance.</i>      |
| d. Đồng tiền phát hành và thanh toán/ <i>Issuance and payment currency</i> | : Đồng Việt Nam (VND).<br>Vietnam Dong   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| e. Thị trường phát hành/ <i>Issuing market</i>  | : | Trái phiếu được chào bán trên thị trường trong nước<br><i>Bonds are offered for sale on the domestic market</i>   |
| f. Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi/ <i>Par value of convertible bonds</i>                                      | : | Tối thiểu 100.000.000 đồng/trái phiếu và là bội số của 100.000.000 đồng<br><i>Minimum 100,000,000 VND/bond and multiple of 100,000,000 VND</i>  |
| g. Giá phát hành/ <i>Issue price</i>  | : | trái phiếu chuyển đổi được phát hành bằng 100% mệnh giá<br><i>Convertible bonds are issued at 100% of par value</i>   |
| h. Số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành/ <i>Number of convertible bonds expected to be issued</i> | : | Tối đa <b>35.000</b> trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000.000 VND<br><i>Maximum 35,000 convertible bonds with par value of 100,000,000 VND</i>  |
| j. Tổng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi/ <i>Total face value of convertible bonds</i>                          | : | Tối đa <b>3.500.000.000.000</b> đồng, phát hành một lần.<br><i>Maximum 3,500,000,000,000 VND, issued once time.</i>   |
| k. Phương thức phát hành/ <i>Release method</i>   | : | Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành và/hoặc bảo lãnh phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương thức phát hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.<br><i>Private placement through issuance agents and/or underwriting guarantee agents and/or direct sale to investors. The AGM shall assign and authorize the Board of Management to decide on implementing the issuance method in accordance with current legal regulations.</i> |
| l. Hình thức trái phiếu/ <i>Bonds form</i>  | : | Trái phiếu ghi sổ<br><i>Book-entry bonds</i>  |
| m. Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Expected release time</i>  | : | dự kiến trong năm 2024 hoặc 2025, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có sự chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.<br><i>Expected in 2024 or 2025, the AGM shall assign and authorize the Board of Management to decide on the issuance time depending on market conditions after receiving approval from competent authorities.</i>  |

|  |  |
|--|--|
| n. Ngày đáo hạn trái phiếu/ <i>Bonds maturity date</i>                                 | : Dự kiến Tối đa 5 (năm) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.<br><i>Expected Maximum 5 (five) years from the date of completion of the issuance.</i>   |
| p. Phương thức thanh toán gốc, lãi/ <i>Method of payment of principal and interest</i> | Lãi trái phiếu được thanh toán vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng tính từ ngày phát hành cho đến khi đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn theo quy định tại Bản công bố thông tin của đợt phát hành; Gốc trái phiếu được trả 01 (một) lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn theo quy định tại Bản công bố thông tin của đợt phát hành.<br><i>Bond interest is paid on the date of 12 (twelve) months from the date of issuance until maturity or the date of early redemption according to the provisions in the Information Disclosure of the issuance; Bond principal is paid 01 (one) time on the maturity date or early redemption date as prescribed in the Information Disclosure of the issuance.</i>  |
| q. Các điều khoản về việc chuyển đổi trái phiếu/ <i>Terms of bonds conversion</i>      | : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Thời hạn chuyển đổi: không quá kỳ hạn của trái phiếu phát hành. Thời hạn chuyển đổi và số đợt chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi cụ thể của từng đợt sẽ do ĐHĐCĐ quyết định và thông qua.<br/><i>Conversion term: not exceeding the term of the issued bonds. The conversion term, the number of conversion phases and specific conversion time of each phase shall be decided and approved by the AGM.</i></li> <li>❖ Nguyên tắc và giá chuyển đổi: việc chuyển đổi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần theo số đợt chuyển đổi cho đến khi chuyển đổi hết toàn bộ số trái phiếu phát hành. Giá chuyển đổi là giá ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phần Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời căn cứ Báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất được kiểm toán gần nhất với thời điểm ký Hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi với Nhà đầu tư.<br/><i>Principle and conversion price: the conversion is carried out once or many times according to the number of conversions until the entire number of issued bonds is converted. The conversion price is shall be decided by Board of Management based on the assignment, authorization of the AGM, provided that, not lower than the book value per share of Loc Troi Group Joint-Stock Company based on the Consolidated Annual Financial Statements or Consolidated Semi-Annual Financial Statements. audited closest to the date of signing the Convertible Bond Purchase Contract with the Investor.</i></li> </ul> |

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi/hoặc phương pháp xác định giá chuyển đổi cụ thể theo từng đợt chuyển đổi khi triển khai việc phát hành, điều kiện chống pha loãng và các điều khoản có liên quan khác trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách như trên.

*The AGM assigns and authorizes the Board of Management to decide on the conversion price, conversion ratio/or method to determine the specific conversion price for each conversion phrase when implementing the issuance, anti-dilution conditions and term; and other related matters on the basis of ensuring the principle of not being lower than the book value as aforementioned.*

- ❖ Điều chỉnh giá chuyển đổi: điều chỉnh giá chuyển đổi khi các sự kiện pha loãng cổ phiếu diễn ra. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh giá chuyển đổi (nếu có phát sinh) phù hợp với tình hình thị trường và tuân thủ quy định của Pháp luật trước khi thực hiện chuyển đổi.

*Conversion price adjustment: adjust conversion price when stock dilution events take place. The AGM shall assign and authorize the Board of Management to adjust the conversion price (if any arises) in accordance with the market situation and comply with the provisions of laws before implementing the conversion.*

- ❖ Tỷ lệ chuyển đổi: bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

*Conversion ratio: equal to the bond's par value divided by the conversion price determined at the time of conversion.*

Số cổ phiếu nhận được sau khi chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ.

*The number of shares received after conversion from convertible bonds will be rounded down to the nearest unit and the resulting odd number of shares will be annulled. Loc Troi Group Joint-Stock Company does not have to pay any amount for the annulled shares.*

- ❖ Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

*Investors purchasing convertible bonds must meet current*

ĐHĐCĐ  
ỦY  
P  
C

|  |   |
|--|---|
|  | <p><i>legal regulations on limits of capital contribution, share purchases, and maximum shares ownership ratio of foreign investors when converting convertible bonds.</i></p> <p>❖ Điều kiện chuyển đổi: Việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ và UBND tỉnh An Giang chấp thuận tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Conversion conditions: The conversion of convertible bonds into shares can only be done after the AGM approves the increase in charter capital and the People's Committee of An Giang Province approves the increase in charter capital according to current provisions of laws.</i></p>   |
| <p>r. Các trường hợp, điều kiện, điều khoản và cam kết của doanh nghiệp phát hành về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu/<i>Circumstances, conditions, terms and commitments of the issuing enterprise regarding buying back bonds before maturity and swapping bonds</i></p> | <p>Trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu mà tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi không đáp ứng để thực hiện việc chuyển đổi thì tổ chức phát hành sẽ thực hiện việc mua lại trái phiếu.</p> <p><i>In case the investor exercises the right to convert bonds into shares and the foreign ownership ratio at the time of conversion does not meet the requirements for conversion, the issuing organization shall redeem the bonds.</i></p> <p>Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời có thể mua lại trái phiếu chuyển đổi vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn với mức giá mua lại, thời điểm mua lại và điều kiện mua lại cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và quy định cụ thể trong các điều khoản, điều kiện trái phiếu chuyển đổi.</p> <p><i>Loc Troi Group Joint-Stock Company can redeem convertible bonds at any time before the maturity date at the redemption price, redemption time and specific redemption conditions will be decided by the Board of Management, depending on market situation and specific regulations in the terms and conditions of convertible bonds.</i></p> <p>Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của Nhà đầu tư khi/<i>Compulsory redemption at the request of the Investor when:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.</li> </ul> <p><i>The issuing enterprise violates the law on offering and trading corporate bonds according to decisions of competent authorities and violations cannot be remedied or the remedial measures are not approved by the bonds</i></p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p><i>owners owning at least 65% the total number of the same bonds outstanding on the market.</i></p> <p>+ Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.</p> <p><i>The issuing enterprise violates the bond issuance plan and the violation cannot be remedied or the remedial measures are not approved by the bonds owners owning at least 65% the total number of the same bonds outstanding on the market.</i></p>  |
| <p>s. Các điều khoản, điều kiện, cam kết khác/<i>Other terms, conditions and commitments</i></p> | <p>: Theo điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu chuyển đổi trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành (bao gồm việc thực hiện lưu ký trái phiếu, điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, quyền mua cổ phiếu mới của nhà đầu tư trong trường hợp tổ chức phát hành thêm).</p> <p><i>According to the specific terms and conditions of the convertible bond based on the provisions of current law.</i></p> <p><i>The AGM shall assign the Board of Management to decide on the basis of current provisions of law (including the implementation of bond depository, terms to redeem bonds before maturity, and the right to buy new shares of investors in case of the issuing enterprise issue more).</i></p> |

### III. ĐỀ XUẤT/ PROPOSE

Để thuận lợi và chủ động trong việc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

*To facilitate and proactively implement procedures according to the provisions of law related to the issuance of private convertible bonds, the BOM respectfully submits to the AGM the following contents:*

- a. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ nêu tại Tờ Trình này.  
*Approve the Plan for private issuance of convertible bonds stated in this Proposal.*
- b. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, phù hợp theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

*The AGM assigned and authorized the BOM to develop and decide on all issues related*

to the plan to issue convertible bonds, the plan to issue shares to convert convertible bonds, in accordance with the provisions of laws, including but not limited to the following:

- (i) Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương án phát hành; quyết định (i) Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, (ii) Nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương án phát hành này;  
*Decide on specific issues assigned in the Issuance Plan; decide (i) Conversion price and specific conversion rate at the time of conversion, (ii) Specific content of specific terms and conditions of the bond including but not limited to all issues contents not specifically specified in this Issuance Plan;*
- (ii) Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tới đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có);  
*Select and appoint organizations to participate in providing services related to the issuance, including but not limited to consulting service agents on bond offering documents, bond issuance, registration organizations, bond depository, guaranty organization (if any), credit rating organization (if any);*
- (iii) Quyết định nội dung các hợp đồng giao dịch với Nhà đầu tư, thoả thuận và tài liệu mà Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành trái phiếu (gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”);  
*Decide the content of transaction contracts with investors, agreements and documents which Loc Troi Group Joint-Stock Company is a party or issues related to the issuance of bonds (collectively referred to as “Transaction Documents”)*
- (iv) Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu;  
*Prepare detailed plans and plans for the use of capital obtained from the bond issuance;*
- (v) Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền thay đổi/điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và các cổ đông. Việc thay đổi/ điều chỉnh Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo các nội dung thay đổi/điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua và giao cho HĐQT theo Tờ trình này và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan;  
*In case of necessity, the BOM has the right to amend/adjust the issuance plan and plan for using capital obtained from the bond offering to ensure the highest benefits for Loc Troi Group Joint-Stock Company and shareholders. Amendments/adjustments to the issuance plan and capital use plan of the BOM*

*shall be within the authority of the BOM as approved by the AGM and assigned to the BOM according to this Proposal and applicable laws;*

- (vi) Lập kế hoạch về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại thời điểm phát hành;

*Prepare a plan on the arrangement of sources and methods of payment of bond interest and principal upon request of Investors and competent authorities (if any) based on the actual situation of Loc Troi Group Joint-Stock Company at the time of issuance;*

- (vii) Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thoả thuận của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trong các Tài Liệu Giao Dịch;

*Sign and deliver Transaction Documents; organize the implementation of obligations, commitments and agreements of Loc Troi Group Joint-Stock Company in the Transaction Documents;*

- (viii) Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trong các Tài Liệu Giao Dịch;

*Sign and/or deliver all documents and notices to be signed and/or delivered by Loc Troi Group Joint-Stock Company in the Transaction Documents;*

- (ix) Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất đợt phát hành trái phiếu theo Phương án phát hành, bao gồm việc chỉ định và bổ nhiệm người được uỷ quyền ký các tài liệu liên quan, mở tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích phát hành trái phiếu;

*Decide and carry out all other necessary work in accordance with the applicable laws, Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company, Transaction Documents to complete the bond issuance according to Issuance plan, including appointing an authorized person to sign relevant documents, opening a bank account for the purpose of bond issuance;*

- (x) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi, đăng ký và lưu ký trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán trái phiếu;

*Organize and carry out tasks related to the offering of convertible bonds, registration and depository of bonds, including but not limited to the following tasks: (i) decide on documents, documents to be submitted to the State Securities Commission, competent state agencies related to the offering, registration and*



*deposit of bonds in accordance with the applicable laws, (ii) work and explain to the authorities the offering registration documents and other issues related to the bond offering;*

- (xi) Chủ động tìm kiếm, lập danh sách các Nhà đầu tư có nhu cầu mua trái phiếu và lựa chọn các Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán trái phiếu;  
*Actively select and make a list of Investors who are capable to buy bonds and select Investors to participate in the bond issuance/offering;*
- (xii) Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký trái phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian trái phiếu lưu hành;  
*Carry out other necessary work for the successful private offering of convertible bonds, register bonds at the depository agent, and other contents arising during the time the bond's circulation period;*
- (xiii) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.  
*Depending on each specific case, the BOM may authorize the General Director to perform part or all of the above tasks.*

HDQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo/*The Board of Management shall report on implementation results at the next AGM.*

Trân trọng kính trình/*Respectfully.*

**Nơi nhận/Recipients :**

- Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời/Shareholders of Loc Troi Group Joint Stock Company;
- HĐQT, BKS/BOM, Inspection Committee;
- Văn thư/ For filing

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

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN** *N*



**HUYNH VĂN THÒN**



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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

An Giang, ngày 18 tháng 06 năm 2024  
An Giang, dated 18 June 2024

**TỜ TRÌNH/PROPOSAL**

**V/v: Thông qua phương án huy động vốn bằng khoản vay chuyển đổi thành cổ phần**  
**Re: Approving the capital mobilization by loan convertible into shares**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Respectfully to: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARES OF 2024

Nhằm tăng cường nguồn lực về vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn 2024-2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua tờ trình về phương án huy động vốn bằng khoản vay chuyển đổi thành cổ phần với những nội dung cơ bản như sau:

*In order to enhance the capital resources for the demands of production, business during 2024 – 2025, the Board of Management (“BOM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 (“AGM”) to approve for the capital mobilization by loan convertible into shares with the following major items:*

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ/LEGAL BASIS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung;  
*Law on Enterprise no. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 of the National Assembly and related amendments;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Laws on Securities no. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and related amendments;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree no. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 by the Government providing details regulations for implementation of a number of articles of the Laws on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.  
*Current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company.*



**II. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA KHOẢN VAY CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔ PHẦN/PLAN ON CAPITAL MOBILIZATION BY CONVERTIBLE LOAN INTO SHARES**

|  |   |   |
|--|---|---|
| a. Loại hình khoản vay/Type of loan  | : | Khoản vay trung, dài hạn và không có tài sản bảo đảm và được chuyển đổi thành cổ phần.<br><i>Medium and long term loans; no collateral; convertible into shares.</i>  |
| b. Kỳ hạn vay/Loan term  | : | Từ 5 (năm) năm đến 7 (bảy) năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn vay cụ thể.<br><i>From 5 (five) to 7 (seven) years from the first disbursement. The AGM shall assign and authorize the BOM to decide specific loan term.</i>   |
| c. Lãi suất/Interest rate  | : | ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định lãi suất khoản vay tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm ký .<br><i>The AGM shall assign and authorize the BOM to decide the interest rate subject to the market conditions at the time of execution.</i>  |
| d. Đồng tiền vay/loan currency   | : | Đồng Việt Nam (VND) hoặc Đồng đô la Mỹ (USD).<br><i>Vietnam dong (VND) or US dollars (USD)</i>  |
| e. Giá trị khoản vay/loan value  | : | Tối đa 3.500.000.000.000 VND (Ba ngàn năm trăm tỷ đồng) hoặc tối đa 140.000.000 USD (Một trăm bốn mươi triệu đô la Mỹ).<br><i>Maximum VND3,500,000,000,000 (Three thousand five hundred billion Vietnam dong) or maximum USD140,000,000 (One hundred and forty million US dollars)</i>  |
| f. Ngày đáo hạn khoản vay/loan maturity date                                   | : | Dự kiến tối đa 7 (bảy) năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày đáo hạn khoản vay.<br><i>Estimated maximum 7 (seven) years as from the first disbursement. The AGM shall assign and authorize the BOM to decide the loan maturity date.</i>  |
| g. Phương thức thanh toán gốc, lãi/Method of payment of principal and interest | : | Lãi khoản vay được thanh toán vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng tính từ ngày giải ngân cho đến khi đáo hạn; Nợ gốc được trả 01 (một) lần vào ngày đáo hạn<br><i>The interest shall be settled on the date of 12 (twelve) months rounded from the disbursement date until maturity date.; The principal shall be settled 01 (one) time on maturity date.</i> |
| h. Các điều khoản về việc  | : | ❖ Thời hạn chuyển đổi: không quá kỳ hạn khoản vay. Thời hạn chuyển đổi sẽ do ĐHCĐ quyết định và thông qua.  |

|  |   |
|--|---|
| <p>chuyển đổi khoản vay thành cổ phần phổ thông/<i>Term of converting loan into shares</i></p> | <p><i>Due date of conversion: not exceed the loan term. The due date of conversion shall be decided and approved by the AGM.</i></p> <p>❖ Nguyên tắc và giá chuyển đổi: việc chuyển đổi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần theo số đợt chuyển đổi cho đến khi chuyển đổi hết toàn bộ khoản vay đã giải ngân. Giá chuyển đổi là giá ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phần Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời căn cứ Báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất được kiểm toán gần nhất với thời điểm ký Hợp đồng vay với Nhà đầu tư.</p> <p><i>Principles and conversion price: the conversion is implemented once or several times according to the number of conversions until the entire disbursed loan is converted. The conversion price is the price which the AGM has assigned and authorized the BOM to decide but not lower than the book value per share of Loc Troi Group Joint-Stock Company based on the audited Consolidated Financial Statement or Consolidated Semi-Annual Financial Statement closet to the signing date of the Loan agreements with investors.</i></p> <p>ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi/hoặc phương pháp xác định giá chuyển đổi cụ thể theo từng đợt chuyển đổi khi triển khai việc phát hành, điều kiện chống pha loãng và các điều khoản có liên quan khác trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách như trên.</p> <p><i>The AGM shall assign and authorize BOM to decide the conversion price, conversion rate/or method to determine specific conversion price for each conversion period when implementing the issuance, anti-dilution conditions and other relevant conditions on the basis of ensuring the conversion thereof shall not be lower than the book value.</i></p> <p>❖ Điều chỉnh giá chuyển đổi: điều chỉnh giá chuyển đổi khi các sự kiện pha loãng cổ phiếu diễn ra. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh giá chuyển đổi (nếu có phát sinh) phù hợp với tình hình thị trường và tuân thủ quy định của Pháp luật trước khi thực hiện chuyển đổi.</p> <p><i>Conversion price adjustment: to adjust the conversion price when share dilution occurs. The AGM shall assign and authorize the BOM to adjust the conversion price (if any) in align with the market condition and the applicable laws before implementing the conversion.</i></p> <p>Tỷ lệ chuyển đổi: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chuyển đổi.</p> |
|--|---|

1600  
CÔ  
TẬP  
LỘC  
NG XU

|   |   |
|---|---|
|   | <p><i>Conversion ratio: The AGM shall assign and authorize the BOM to decide the conversion ratio.</i></p> <p>❖ Nhà đầu tư khi thực hiện quyền chuyển đổi khoản vay thành cổ phần phổ thông phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p><i>When the investors exercise their right to convert the loan into ordinary shares, they shall comply with the applicable laws with regards to the limitation to the capital contribution, share acquisition, maximum share ownership ratio applied to foreign investors.</i></p> <p>❖ Điều kiện chuyển đổi: Việc chuyển đổi khoản vay thành cổ phần phổ thông chỉ được thực hiện sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ và UBND tỉnh An Giang chấp thuận tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Conversion conditions: The conversion of loan into ordinary shares shall be implemented upon the approval of the AGM and of the Peoples' Committee of An Giang province with regards to the increasing of charter capital and in compliance with the applicable laws.</i></p> |
| <p>s. Các điều khoản, điều kiện, cam kết khác/<i>Other terms, conditions, commitments</i></p> | <p>: Theo điều khoản và điều kiện cụ thể của việc chuyển đổi khoản vay thành cổ phần trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Upon specific terms and conditions applied to the conversion of loan into shares in compliance with the applicable laws.</i></p> <p><i>The AGM shall assign the BOM to decide upon the applicable laws.</i></p>   |

### III. ĐỀ XUẤT/PROPOSALS

Đề thuận lợi và chủ động trong việc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến huy động vốn thông qua khoản vay chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

*In order to facilitate and proactively implement procedures as required by laws with regards to capital mobilization by loan convertible into ordinary shares, the BOM respectfully submit to the AGM the following matters:*

- a. Thông qua Phương án huy động vốn bằng khoản vay chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nêu tại Tờ Trình này.
- Approving the capital mobilization by loan convertible into ordinary shares as proposed hereof.*



- b. HĐQT giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến Phương án huy động vốn bằng khoản vay chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, phù hợp theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

*The AGM shall assign and authorize the BOM to develop and decide all matters related to the capital mobilization by loan convertible into ordinary shares, in compliance with applicable laws, including but not limited to the following matters:*

- (i) Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương án huy động vốn; quyết định (i) Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, (ii) Nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện cụ thể của khoản vay, hợp đồng/thỏa thuận vay và các tài liệu có liên quan đến hợp đồng/thỏa thuận vay, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương án huy động vốn này;  
*To decide specific matters as assigned in the plan on capital mobilization; to decide (i) the conversion price and the conversion ratio at the time of conversion, (ii) specific terms and conditions of the loan, loan agreements and other documents related thereto, including but not limited to all other contents which have not been provided in the plan hereof;*
- (ii) Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tới phương án huy động vốn, bao gồm các dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý....;  
*To select and appoint service providers with regards to the plan on capital mobilization, including financial consulting services, legal consulting services, etc;*
- (iii) Quyết định nội dung các hợp đồng giao dịch với Nhà đầu tư, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc huy động vốn bằng khoản vay chuyển đổi thành cổ phần (gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”);  
*To decide content of the transaction agreements with investors, other agreements/document which Loc Troi Group Joint-Stock Company is a party thereof or issues with regards to the capital mobilization by loan convertible into shares (collectively referred to as “Transactional Documents”);*
- (iv) Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt huy động vốn;  
*To prepared detailed plans on using of capital obtained from the capital mobilization;*
- (v) Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền thay đổi/điều chỉnh phương án huy động vốn, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt huy động vốn để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và các cổ đông. Việc thay đổi/ điều chỉnh Phương án huy động vốn, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo các nội dung thay đổi/điều chỉnh thuộc

926  
GTY  
P  
ĐOÀN  
TR  
N-T

thẩm quyền quyết định của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT theo Tờ trình này và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan;

*If case of necessity, the BOM shall be entitled to amend/adjust the capital mobilization, plan on using of capital obtained from the capital mobilization ensuring the highest benefit of Loc Troi Group Joint-Stock Company. Such amendment/adjustment shall be within the authorities of the BOM as approved by the AGM and in compliance with the applicable laws;*

- (vi) Lập kế hoạch về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc khoản vay theo yêu cầu của Nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại thời điểm huy động vốn;

*To prepare the plan on allocation of sources and method of paying loan, interest as requested by the investors and competent authorities (if any) upon actual situation of Loc Troi Group Joint-Stock Company at the time of capital mobilization;*

- (vii) Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thoả thuận của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trong các Tài Liệu Giao Dịch;

*To sign and deliver the Transactional Documents; to organize the implementation of obligations, commitments and agreements of Loc Troi Group Joint-Stock Company in Transactional Documents;*

- (viii) Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trong các Tài Liệu Giao Dịch;

*To sign and/deliver all documents, notices to be signed off and/or delivered by Loc Troi Group Joint-Stock Company in Transactional Documents;*

- (ix) Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất việc huy động vốn, bao gồm việc chỉ định và bổ nhiệm người được uỷ quyền ký các tài liệu liên quan, mở tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích huy động vốn;

*To decide and implement all necessary work in accordance with the applicable laws, Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company, Transactional Documents to complete the capital mobilization, including the appointment of authorized person to sign relevant documents, opening of bank accounts;*

- (x) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc huy động vốn, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc huy động vốn (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ huy động vốn và các vấn đề khác có liên quan;

*To organize the implementation of relevant work with regards to the capital mobilization, including but not limited to: (i) decide on document, dossiers to be submitted to the State Securities Commission, State Bank, competent authorities; (ii) to work with and explain to competent authorities;*

- (xi) Chủ động tìm kiếm, lập danh sách các Nhà đầu tư có nhu cầu cho vay và lựa chọn các Nhà đầu tư tham gia cho vay vốn;  
*Proactively in select and make a list of investors who are capable to provide loans;*
- (xii) Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc cho vay chuyển đổi thành cổ phần phổ thông;  
*To implement other necessary work to complete the capital mobilization by loan convertible into ordinary shares;*
- (xiii) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.  
*On a case by case basis, the BOM shall authorize the General Director to implement a part or all of the above tasks.*

HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

*The BOM shall report the result of implementation in the next AGM.*

Trân trọng kính trình./.

*Respectfully.*

***Nơi nhận/Recipients:***

- Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;  
*Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company;*
- HĐQT, BKS;  
*BOM, Inspection Committee;*
- Văn thư  
*Filing*

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



**HUYNH VĂN THÒN**