



**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 Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị  
và thành viên Ban Kiểm Soát

Re: Approval for the Regulations in terms of the election of the members of  
the Board of Management and of the Board of Supervisors

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 / Laws on Enterprises no 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 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 as well as the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “GMS”);
- Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. / The current charter and the Internal Regulations in terms of corporate governance of the Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as the “LTG”);

Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) LTG kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy chế về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Sau đây gọi tắt là “Quy Chế Bầu Cử”) / The Board of Management (hereinafter referred to as the “BOM”) of LTG hereby proposes the GMS for the reviewing and approval of the Regulations for the nomination of the members of the BOM and BOS for the term of office during the period between 2024 and 2029 (Hereinafter referred to as the “Regulations for Election”).

(chi tiết về Quy Chế Bầu Cử được đính kèm Tờ Trình này).  
(details of the Regulations for Election as attached to this Proposal).

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



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

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng năm 2024

### QUY CHẾ REGULATION



V/v **Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2024 – 2029**

*With regard to the election for the members of the Board of Management and the Members of  
the Board of Supervisor for the term between 2024 and 2029*

*(đính kèm theo Tờ trình thông qua quy chế bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát)  
(as attached with the Proposal in connection with the approval regarding the Regulations for election  
for the members of the Board of Management and the Board of Supervisor)*

#### Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / *Laws on Enterprises no 59/2020/QH14;*
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 / *Laws on Securities no 59/2019/QH14;*
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / *current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company.*



**QUY CHẾ**  
**REGULATION**

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**WITH REGARD TO THE ELECTION FOR THE MEMBERS OF THE BOARD**  
**OF MANAGEMENT AND THE MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

**I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ / THUẬT NGỮ VIẾT TẮT**  
**DEFINITIONS / ABBREVIATIONS**

Trong bản Quy chế bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát (sau đây gọi là “**Quy chế**”), các từ ngữ được viết tắt sau sẽ được hiểu như sau / *In this Regulation in terms of the election for the members of the Board of Management and the Board of Supervisors (hereinafter referred to as the “**Regulation**”), the hereinbelow abbreviations shall be understood as follows:*

<b>LTG</b>	:	Công ty CP Tập đoàn Lọc Trời
<b>LTG</b>		<i>Loc Troi Group Joint-Stock Company</i>
<b>ĐHĐCĐ</b>	:	Đại Hội Đồng Cổ Đông
<b>GMS</b>		<i>The General Meeting of Shareholders</i>
<b>HDQT</b>	:	Hội đồng quản trị
<b>BOM</b>		<i>Board of Management</i>
<b>BKS</b>	:	Ban kiểm soát
<b>BOS</b>		<i>Board of Supervisors</i>
<b>LDN</b>	:	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
<b>LOE</b>		<i>Laws on Enterprises number 59/2020/QH14</i>
<b>Đại biểu</b> <b>“Attendees” or</b> <b>“Voters”</b>	:	Là cổ đông, người đại diện của cổ đông (bao gồm người đại diện theo ủy quyền) <i>Shareholders, the representatives of the shareholders (including the authorized person)</i>

**II. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI / THE CHAIR OF MEETINGS**

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: / *The Chair of meetings shall be responsible for chairing the election matter(s) for the followings:*

- a. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HDQT / BKS / *Introduction of the list of nominees for the GMS to vote to become members of the BOM / BOS;*
- b. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu / *Inspection the voting and counting of ballots;*
- c. Công bố các kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc cuộc họp; và / *Proclaim the result(s) prior to the ending of the meeting;*
- d. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có). / *Resolve the claims in terms of the election work (if any)*

**III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HDQT / BKS / REGULATION WITH REGARD TO THE ELECTION OF MEMBERS OF BOM / BOS**

600  
CÔ  
ẬP  
ÔC  
XU



Theo nội dung tại Tờ trình về việc thông qua việc bầu thành viên HĐQT / BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, việc bầu thành viên HĐQT / BKS được quy định tại Quy chế này như sau / *As stipulated in the Proposal of the nomination for the members of the BOM / BOS for within the term of 2024 – 2029, the nomination for the members of the BOM / BOS shall be conducted in accordance with this Regulation with the followings:*

1. Đối với thành viên HĐQT / *For members of the BOM:*

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu / *The number of members of the BOM need to be elected* : 5 thành viên, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành / *5 members, from which at least a third (1/3) of them shall be the non-executive members*
- Nhiệm kỳ / *Terms* : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa / *The maximum number of nominees* : Không hạn chế / *Without limitation*
- Tiêu chuẩn ứng cử viên / *Requirements for the nominees* : Theo quy định cụ thể Quy chế này / *As prescribed in this Regulation*

2. Đối với thành viên BKS / *For members of the BOS:*

- Số lượng thành viên BKS cần bầu / *The number of members of the BOS need to be elected* : 3 thành viên / *3 members*
- Nhiệm kỳ / *Term* : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên BKS tối đa / *The maximum number of nominees* : Không hạn chế / *Without limitation*
- Tiêu chuẩn ứng cử viên / *Requirements for the nominees* : Theo quy định cụ thể Quy chế này / *As prescribed in this Regulation*

**IV. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT / BKS / *THE RIGHT TO NOMINATE CANDIDATES IN ORDER FOR THE GMS TO VOTE AS THE MEMBERS OF THE BOM / BOS***

Căn cứ / *Pursuant to:*

- Điều 13.4, Điều 16, Điều 40 của Điều lệ LTG / *Articles number: 13.4, 16, 40 of LTG's Charter;*
- Điều 17 và Điều 30 của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty LTG / *Articles number 17 and 30 of the Regulations in terms of the LTG's Corporate governance;*

Theo đó, trường hợp số lượng ứng viên HĐQT / BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT / BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT / BKS. Việc HĐQT / BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố

192  
G  
CP  
DO  
TE  
ÊN

18



rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT / BKS theo quy định của pháp luật. / *Based on the regulations as stated hereabove, in the event the nominees for the members of the BOM / BOS via nomination shall meet the required number of candidates, the incumbent BOM / BOS shall have the right to nominate more candidates or the nomination from the organization in accordance with the regulations of the LOE, the charter and the Regulations in connection with the operation of the BOM / BOS. The information regarding the nomination of more candidates from the incumbent BOM / BOS shall be clearly disclosed prior to the voting of the GMS regarding the election of the members of the BOM / BOS in accordance with the applicable laws.*

#### **V. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT / REQUIREMENTS FOR THE MEMBERS OF THE BOM**

Căn cứ Điều 26.4 của Điều lệ LTG, thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau / *As stated in the Article 26.4 of LTG's charter, the members of the BOM shall meet the following requirement and standards:*

- a. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của LDN / *Not being in the prohibition for establishment and management of enterprises as stated in Article 17.2 of the LOE;*
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty / *Well-qualified, have a knack for business administration or the business sectors of the Company;*
- c. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty / *The members of the BOM shall not be required to be the person owing the Company's shares;*
- d. Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 (năm) công ty khác. / *The members of the BOM shall not be simultaneously in the position of the members of the BOM for more than 05 (five) entities.*

#### **VI. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BKS / REQUIREMENTS FOR THE MEMBERS OF THE BOS**

Căn cứ Điều 41.3 Điều lệ LTG, thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: / *Pursuant to Article 41.3 of the charter of LTG, the members of the BOS shall meet the following requirements and standards:*

- a. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 LDN/ *Not being in the prohibition for establishment and management of enterprises as stated in Article 17.2 of the LOE;*
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp / *Be trained in the one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major in accordance with the business sectors of LTG;*
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của nhà nước tại Công ty / *Not being a person having a family relationship of the members of the BOM, the General Director and other managerial positions, the representative of the enterprise's investment or the state's investment at the Company;*
- d. Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông và người lao động của công ty / *Not being in a role of any managerial position(s) within the company; shall not be required to be as the shareholders and the employees of the company;*

19  
Y  
N  
O  
I  
AN

16



- e. Không thuộc các trường hợp sau / *Not being in the following circumstances:*
- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty / *Work in the accounting and/or finance of the company;*
  - (ii) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó / *Being a member or staff of any independent auditing company(ies) conducted its/their auditing activities for the Company for the last three (03) consecutive years.*

## VII. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ / *REGULATIONS FOR ELECTION*

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT / BKS được thực hiện theo nguyên tắc sau: / *The election for members of the BOM / BOS shall be conducted based on the following regulations:*

- a. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của LTG. / *Subject to the applicable laws and the charter of LTG.*
- b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. / *The right to vote shall be based on the total of the shares owing or representing to owe by that person or entity. The result of the election shall be calculated based on the shares that have the right to vote of the attendees.*
- c. Mỗi lần bầu cử, mỗi Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. / *For each time voting, each voter shall only use one ballot in connection with the shares that voter owns or represents to own.*

2. Ban kiểm phiếu (Sau đây gọi tắt là “**BKP**”) có 05 thành viên, trong đó có 1 Trưởng BKP và các thành viên do chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên BKP không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT / BKS. / *The Board of Inspection being in charge of counting the ballots (hereinafter referred to as the “BOI”) shall have 05 (five) members, including the Head of the BOI and remaining members of the BOI shall be nominated by the chair of the meeting and approved by the GMS. The members of the BOI shall not be on the list of nominees for the position of member of the BOM and the BOS.*

3. BKP có các nghĩa vụ sau / *The BOI shall have the following obligations:*

- a. Công bố tại ĐHĐCĐ, giải thích, hướng dẫn Đại biểu về Quy chế này / *Announce at the GMS, explain and instruct the voters this Regulation;*
- b. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu thành viên HĐQT / BKS theo Quy chế này / *Provide the regulatory matters and how to vote for the members of the BOM / BOS in accordance with this Regulation;*
- c. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông / *Distributing, revoking and counting the ballots of the shareholders align with the shares and the voting rights of each shareholder;*
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông / *Monitoring and Inspecting the vote of shareholders / the authorized person of the shareholders;*
- e. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu / *Performing its counting activities towards the ballots and forming a Vote-counting Minutes;*
- f. Báo cáo Chủ tọa đại hội kết quả kiểm phiếu dựa trên Biên bản kiểm phiếu / *Report the Chair of the Meeting for the result of the counting of the ballots on a Vote-counting Minutes basis;*



- g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký đại hội và / *Handover the Vote-counting Minutes and all the ballots to the meeting's secretarial persons;*
- h. Các công việc, nhiệm vụ khác được giao / *Any other works, responsibilities as appointed.*

### **VIII. NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ / REGULATORY MATTERS IN TERMS OF THE ELECTION AND COUNTING THE VOTED BALLOTS**

Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử được thực hiện như sau: / *The regulatory matters in connection with the election and counting the voted ballots shall be conducted with the following:*

- a. BKP tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại biểu. / *The BOI carries out its checking activities towards the ballot box in the presence of the Voters.*
- b. Việc bầu và bỏ phiếu được bắt đầu khi công tác phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi Đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. / *Voting activities shall be conducted at the time when all the ballots are fully distributed to the attendees and ended when the last voter put the ballot into the ballot box.*
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành khi việc bỏ phiếu kết thúc. / *The counting of the ballots shall be conducted right after the end of the voting activities.*
- d. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng BKP đọc trước Đại hội. / *The result of the counting of votes shall be made in writing and be announced by the Head of the BOI at the meeting.*

### **IX. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ / METHODS OF VOTING**

1. Về danh sách ứng cử viên HĐQT / BKS. / *The list of nominees for the position of members of the BOM / BOS*

- a. Danh sách ứng cử viên HĐQT / BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu thành viên HĐQT / BKS. / *The list of the nominees shall be listed alphabetically based on the name; prescribe the full name of that candidate on the ballot in connection with the election for members of the BOM / BOS.*

2. Về phương thức bầu thành viên HĐQT / BKS. / *The methods of voting for members of BOM / BOS: Việc bầu thành viên HĐQT / BKS sẽ được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu. Theo đó, việc bầu dồn phiếu được thực hiện như sau (Khoản 3 Điều 148 LDN) / The election of the members of the BOM and BOS shall be conduct via cumulative voting (in accordance with Article 148.3 of the LOE), in which:*

- a. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên cần bầu của HĐQT / BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên / *Each of the shareholder will have a number or votes that is proportional to that shareholder's owning multiplied by (x) the number of members of the BOM / BOS. The shareholders shall have the right to use all or part of the votes for one or some of the candidates.*
- b. Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông tin lại ngay cho BKP. / *Each of the attendees shall be distributed 01 (one) ballot for the election of the BOM and 01 (one) ballot for the election of the BOS. Voters, after being distributed, shall be obliged to double-check the information as*

160  
CÔ  
TẠI  
LỘ  
NG X

M



*prescribed on each ballot, in the event there shall be any inconsistency or misleading information, that person must inform the BOI immediately.*

3. Cách ghi phiếu bầu cử. / *How to fill out the ballot:*

- a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT/thành viên BKS cần bầu. / *Voters shall vote for the total of candidates provided that such amount shall not exceed the maximum total amount of the need candidates.*
- b. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên HĐQT/ứng viên BKS (“Ứng viên”), **Đại biểu đánh dấu (x) hoặc (✓)** vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng. / *In the event the voter wants to vote for one or split all the votes equally, that voter shall put a cross (x) or a tick (✓) of each candidate accordingly.*
- c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)” cho từng ứng viên tương ứng. / *In the event the votes are not equal for each candidate, voters shall write down in the “The number of voting (for each member)” for each member accordingly.*

4. Lưu ý / *Notes:*

- a. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số phiếu biểu quyết ở ô “Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)”. / *In the event the voters either put a cross (x) or put a tick (✓) and simultaneously write down the number of votes in the “The number of voting (for each member)”, “The number of voting (for each member)” shall prevail.*
- b. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu. / *The ballots shall be placed into a sealed ballot-box prior to the counting of the ballots.*
- c. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu. / *The ballot is deemed to have its full validity when it remains in its original form and format as previously provided by the company, without being erased, scratched or supplemented more contents.*
- d. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ / *The following ballot is not valid when it comes to the following circumstances:*
  - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu / *Being supplemented other contents;*
  - ✓ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BKP phát ra, phiếu không có dấu treo của LTG, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu / *Not being in the form provided beforehand by the BOI, not having stamped by LTG on the upper left-hand side, or being erased, scratched or supplemented more contents apart from the regulations for the ballot;*
  - ✓ Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu / *The number of candidates opted by the voters exceed the total number of candidates need to be voted;*
  - ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các Đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu / *The total number of votes for the candidates exceeds the number that voter is allowed to vote;*

- e. Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần) / *The counting of votes shall be conducted under the inspection of the representation of the shareholders (if needed).*
- f. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKP. / *After having finished voting, the counting of votes shall be conducted under the inspection of the BOI.*
- g. BKP có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). / *The BOI shall be responsible for making Vote-counting Minutes, announcing the voting results; and along with the chair of the meeting, resolving all the questions, and claims of the shareholders (if any).*
- h. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của công ty. / *The ballots after having been inspected shall be archived in accordance with the regulations and re-opened as per requested by the GMS of the Company.*

**X. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN / PRINCIPLES FOR CHOOSING THE CANDIDATES**

Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng cử viên trúng cử để làm thành viên HĐQT / BKS được thực hiện theo quy tắc sau / *Principles for choosing and opting the successful candidates in order to be selected as members of the BOM / BOS shall be conducted based on the followings:*

- a. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. / *Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the BOM or the BOS reaches the minimum number.*
- b. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT /BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. / *In the event there are 02 or more candidates receiving the same number of votes for the last member of the BOM or the BOS, these candidates will undergo an additional election.*

**XI. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT / BKS / DOCUMENTATIONS IN TERMS OF THE PARTICIPATION FOR THE NOMINATION OF THE MEMBERS OF THE BOM / BOS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu thành viên HĐQT / BKS bao gồm / *The documentations in terms of the participation and nomination of the members includes:*

- a. Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT / BKS (theo mẫu đã được phát theo Thông báo số ...) / *The Letter of nomination for the members of the BOM / BOS (as attached to the Notice number ...).*
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (tham khảo mẫu đính kèm). / *Curriculum Vitae written by his or her own (as the attached).*
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài. / *a valid copy version of an/a Identity Card / Personal Identification Card or Passport (for foreigners)*
- d. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn. / *Any qualifications, degrees, certificates*
- e. Biên bản họp nhóm và danh sách sách nhóm cổ đông nếu ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử. / *The minutes of meetings of the groups of shareholders along with the list of each shareholder's full name in the event this group nominates the candidate(s).*

519  
 Y  
 IN  
 01  
 T. AN



- f. Người đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT / BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. / *The nominators, nominees in order to be elected as members of the BOM / BOS shall totally be in charge of the accuracy and trustfulness in its documentation(s) towards the applicable laws as well as the GMS.*

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu thành viên HĐQT / BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của LTG, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. / *The entire hereabove is the Regulation with regard to the election for the members of the BOM and the members of the BOS of LTG, The BOM hereby propose this Regulation for the GMS to approve.*

Quy chế bầu Thành viên HĐQT và BKS này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. / *This Regulation with regard to the election for the members of the Board Of Management and the members of The Board Of Supervisors comes into force right after being approved by the General Meeting of Shareholders.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT /  
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 May 20<sup>th</sup>, 2024

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029  
*Re: Approval for the election of members of the Board of Management  
for the term of 2024- 2029*

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;*
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 / *The 54/2019/QH14 Laws on Securities;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán / *The 155/2020/NĐ-CP Decree in connection with the elaboration of some articles of the laws on securities;*
- 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”) của LTG sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2019 – 2024, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 tới các cổ đông của LTG theo quy định. / *The Board of Management (hereinafter referred to as the “BOM”) of LTG shall end its operation for the term 2019 – 2024, the BOM has sent the Notice of nomination and candidacy for members of the BOM for the new term of 2024 – 2029 to LTG’s shareholders according to the applicable regulations.*
- Hồ sơ ứng cử, đề cử của của đông hoặc nhóm cổ đông được gửi về LTG theo Thông báo số 2.1.1 ngày 20/05/24 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát (sau đây gọi tắt là “BKS”) nhiệm kỳ 2024 – 2029. / *The documentation in terms of nomination of the shareholders or group of shareholders sent back to LTG based on the Notice number 2.1.1 dated on the 20/5/2024, 2024 in connection with the nomination for candidates towards the position of members of the BOM, the Board of Supervisors (hereinafter referred to as the “BOS”) for the term between 2024 and 2029;*
- Căn cứ vào Tờ trình về việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT<sup>1</sup> / *Pursuant to the Proposal of the incumbent BOM’s in connection with*

<sup>1</sup> Áp dụng trong trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết / *Applied for the case where the number of nominated candidates is smaller than the minimum ones.*



M

the nomination of more candidates for the GMS to elect as members of the BOM.

HĐQT LTG kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT, cụ thể như sau: / *The BOM of LTG hereby proposes the GMS for the reviewing and approval of the contents in terms of the election of the members of the BOM, with details as follows:*

**Bầu thành viên HĐQT / Election of members of the BOM**

**a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau / Election for the members of the BOM for the term of office between 2024 and 2029:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu  
*The number of vacancies need to be elected* : 5 thành viên, trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành  
*5 members, providing that at least a third of them shall be the non-executive members of the BOM*
- Nhiệm kỳ  
*Term of office* : 2024 – 2029  
*2024 - 2029*
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa  
*The maximum number of candidates* : Không hạn chế  
*Without limitation*
- Tiêu chuẩn ứng cử viên  
*Requirements for each candidate* : Theo quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát  
*In accordance with the regulations in terms of election, nomination of the members of the BOM and the members of Board of Supervisors*

**b. Thông qua danh sách ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau / Approval for the list of nominated candidates by the shareholders, group of shareholders in order to be elected by the GMS to be the members of the BOM for the term of office 2024 - 2029:**

Danh sách ứng cử viên được giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT được công bố trên website của Công ty. / *The list of nominated candidates to be elected as the members of the BOM by the GMS shall be published on the Company's website.*

**c. Thông qua danh sách do HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau (được áp dụng trong trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết)<sup>2</sup>: / Approval for the list of nominated candidates in accordance with the incumbent BOM's Proposal for the term of office 2024 - 2029.<sup>3</sup>**

Danh sách ứng cử viên được HĐQT đương nhiệm giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT được công bố trên website của Công ty. / *The list of nominated candidates to be elected as the members of the BOM by GMS nominated by the incumbent BOM shall be published on the Company's website.*

<sup>2</sup> Nội dung này sẽ được áp dụng trong trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Trường hợp đã đủ số lượng ứng viên thông qua việc đề cử và ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thì lược bỏ nội dung này.

<sup>3</sup> Applied for the case where the number of nominated candidates is smaller than the minimum ones. In the event the nominated candidates by nomination or nominated by shareholders or groups of shareholders fits with the number of required candidates, kindly eliminate this wording.



16



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS for reviewal 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 20 tháng 05 năm 2024  
An Giang, dated May 20<sup>th</sup>, 2024

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029  
Re: Approval for the election of the members of the Board of Supervisors  
for the term of 2024 - 2029

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 / The 54/2019/QH14 Laws on Securities;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán / The 155/2020/NĐ-CP Decree in connection with the elaboration of some articles of the laws on securities;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là “LTG”) và quy định về quyền hạn 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 “LTG”) as well as the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “GMS”);
- Ban Kiểm Soát (sau đây gọi tắt là “BKS”) của LTG sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2019 – 2024, Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029 tới các cổ đông của LTG theo quy định / The Board of Supervisors (hereinafter referred to as the “BOS”) shall end its operation for the term 2024 – 2029, the Board of Management (hereinafter referred to as the “BOM”) has sent the Notice of Nomination and candidacy for members of the BOM for the new term of 2024 – 2029 to LTG’s shareholders according to the applicable regulations.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử của của đông hoặc nhóm cổ đông được gửi về LTG theo Thông báo số 211, ngày 20/05/2024. về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát (sau đây gọi tắt là “BKS”) nhiệm kỳ 2024 – 2029. / The documentation in terms of nomination of the shareholders or group of shareholder based on the Notice number 211, dated on the 20/05/2024, 2024 in connection with the nomination for candidates towards the position of members of the BOM and the BOS for the term between 2024 and 2029;
- Tờ trình về việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu làm thành



viên BKS<sup>1</sup>. / *The Proposal of the incumbent BOS in connection with the nomination of more candidates for the GMS to elect as members of the BOS.*

Hội Đồng Quản Trị (Sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) LTG kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu thành viên BKS, 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 contents in terms of the election of the members of the BOS, with details as follows:*

### **Bầu thành viên BKS / Election of members of the BOS**

#### **a. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau / Election for the members of the BOS for the term of office between 2024 and 2029:**

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 3 thành viên  
3 members  
*The number of vacancies need to be elected*
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029  
2024 – 2029  
*Term of office*
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế  
Without limitation  
*The maximum number of candidates*
- Tiêu chuẩn ứng cử viên : Theo quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS  
In accordance with the regulations in terms of election, nomination of the members of the BOM and the members of the BOS  
*Requirements for each candidate*

#### **b. Thông qua danh sách ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau / Approval for the list of nominated candidates by the shareholders, group of shareholders in order to be elected by the GMS to be the members of the BOS for the term of office 2024 - 2029:**

Danh sách ứng cử viên được giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS được công bố trên website của Công ty. / *The list of nominated candidates to be elected as the members of the BOS by the GMS shall be published on the Company's website.*

#### **c. Thông qua danh sách do BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau (trong trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết):<sup>2</sup> / Approval for the list of nominated candidates in accordance with the incumbent BOS's Proposal (applied for the case where the number of nominated candidates is smaller than the minimum ones):<sup>3</sup>**

Danh sách ứng cử viên được BKS đương nhiệm giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS được công bố trên website của Công ty. / *The list of nominated candidates to be elected as the members of the BOS by GMS nominated by the incumbent BOS shall be published on the Company's website.*

<sup>1</sup> Áp dụng trong trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết / *Applied for the case where the number of nominated candidates is smaller than the minimum ones.*

<sup>2</sup> Nội dung này sẽ được áp dụng trong trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Trường hợp đã đủ số lượng ứng viên thông qua việc đề cử và ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thì lược bỏ nội dung này.

<sup>3</sup> Applied for the case where the number of nominated candidates is smaller than the minimum ones. In the event the nominated candidates by nomination or nominated by shareholders or groups of shareholders fits with the number of required candidates, kindly eliminate this wording.



18

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**



**HUYNH VĂN THÒN  
HUYNH VAN THON**

