

Số / No: 16./2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22./08./2022
Ho Chi Minh City, 22...August..., 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
RESOLUTION
THE BOARD OF MANAGEMENT OF LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22./08./2022.
Basing on the Meeting minutes of the Board of Management on 22...August..., 2022.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT

Điều 1./Article 1

Bổ nhiệm cá nhân có thông tin sau đây làm người phụ trách quản trị công ty của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kể từ ngày 22.. tháng 08.. năm 2022
To appoint the following individual as the person in charge of corporate governance of Loc Troi Group Joint-Stock Company as from 22 August 2022:

Họ và tên: Danh Quý, sinh ngày: 12/12/1975

Name: Mr. Danh Qui, date of birth: 12 December 1975

Căn cước công dân số 091075000123 được cấp bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

National ID number 091075000123 issued by Police Department for administrative management of social order.

Chức vụ hiện tại: Thư ký Công ty.

Current position: Company Secretary.

Điều 2./Article 2.

Ông Danh Quý có nghĩa vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Mr. Danh Qui is responsible for implementation of rights and obligations of the person in charge of corporate governance in accordance with the applicable laws and the Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company

Điều 3./Article 3.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4./ Article 4.

Ông Danh Quý, Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Mr. Danh Qui, the members of the BOM, General Director, relevant individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Receiver:

- Như Điều 4/As Article 4;
- Lưu văn thư/Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**FOR AND ON BEHALF OF BOM
CHAIRMAN**



HUYNH VĂN THÒN



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2022
HCMC, day 22 month 08 year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Danh Quí

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 12/12/2075

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Kiên Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 091075000123

Ngày cấp/*Date of issue* 04/11/2021 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội.

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Khmer

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 150/60C, Ấp 2, Phước Lộc, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: +84964166486

10/ Địa chỉ email/*Email*: qui.danh@loctroi.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công Ty Cp Tập Đoàn Lộc Trời

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thư ký Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ: 1.200, chiếm 0,001489 % vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 1,200, accounting for 0.001489% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: không

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 1.200 Cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		DANH THÀNH			Ba						0	0	22/08/2022		Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty	
2		DANH VIỆT			Anh trai						0	0	22/08/2022		Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty	
3		NGÔ THỊ MAI			Chị dâu						0	0	22/08/2022		Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách	

																Quản trị Công ty
4		DANH HÙNG			Anh trai						0	0	22/08/2022			Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty
5		LƯ MỸ PHƯƠNG			Chị dâu						0	0	22/08/2022			Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty
6		THỊ TƯỞI			Chị gái						0	0	22/08/2022			Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty
7		DANH CẢNH			Anh rể						0	0	22/08/2022			Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty
8		DANH TẤN HIỀN			Em trai						0	0	22/08/2022			Ông Danh Quý được bổ nhiệm là

																		người phụ trách Quản trị Công ty
9		THỊ OANH EM			Em dâu						0	0	22/08/2022					Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty
10		NGUYỄN NGỌC DIỄM PHƯƠNG			Vợ						0	0	22/08/2022					Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty
11		DANH NGỌC DIỆP			Con gái						0	0	22/08/2022					Ông Danh Quý được bổ nhiệm là người phụ trách Quản trị Công ty


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Danh Quốc