

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY
No: 07/QĐ-HĐQT

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

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2024
An Giang, dated 25 March, 2024

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Regarding the convening and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024

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

Căn cứ vào /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises 2020 no. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
The current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Resolution of the Board of Management no. 05/NQ-HĐQT dated February 23, 2024 with regards to the plan on conducting the Annual General Meeting of Shareholders of 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1/Article 1.

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo thông tin như sau:

To convene the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 (“AGM”) of Loc Troi Group Joint-Stock Company as detailed below:

- Thời gian:** Bắt đầu vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Time: At 13:00 on 24 April, 2024.

- Địa điểm:** Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức tại địa chỉ sau:

Venue: The AGM will be held at the following address:

Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời

Địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

Loc Troi Agricultural Research Institute

Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

Điều 2./Article 2.

Các cổ đông có tên theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 15 tháng 03 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on 15 March, 2024 shall have right to attend or authorize other person(s) to attend the AGM 2024.

Điều 3./Article 3:

Thông qua chương trình họp và các tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Đại hội (đính kèm).

To approve the meeting agenda and documentation to be submitted to the AGM 2024 (as attached).

Điều 4./ Article 4.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision takes effect from date of signing. Members of the Board of Management, General Director and relevant individuals shall be responsible to implement this Decision.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



Ông HUỲNH VĂN THÒN

Mr. HUYNH VAN THON

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of the Board of Management



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 KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2024
An Giang, dated 25 March 2024

THƯ MỜI / INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Attendance to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Respectfully to: ESTEEMED SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the current Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Pursuant to Resolution no. 05/NQ-HĐQT dated on 23 February 2024 of the Board of Management on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024;

Căn cứ Quyết định số 33./QĐ-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,
Pursuant to Decision No. 33./QĐ-HĐQT dated on 25 March 2024 regarding the convening and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“**ĐHĐCĐ**”), cụ thể như sau:

The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 (“AGM”) with detailed below:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024.**
Time: At 13:00 on 24 April 2024.
- Địa điểm: Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức tại địa điểm sau:**
Venue: The AGM shall be conducted at the following address:
Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời
Địa chỉ: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Loc Troi Agricultural Research Institute
Address: Hoa Tan hamlet, Dinh Thanh commune, Thoai Son district, An Giang province.
- Nội dung chính của Đại hội:** theo Chương trình họp được đăng tải trên website của Công Ty: www.loctroi.vn
Meeting’s agenda: according to the Agenda file is published on the website: www.loctroi.vn

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Applicable conditions to attend the AGM:

Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 15 tháng 03 năm 2024.

The shareholders who were in the closing list of holders of securities dated 15 March 2024.

5. Xác nhận việc tham dự Đại hội:

Confirmation on attending the AGM:

Đề nghị các cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các phương thức sau: (i) gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện; (ii) gửi qua email, hoặc (iii) nhắn tin, gọi điện về Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày 23/04/2024 theo thông tin sau:

Shareholders who shall attend or authorize other person(s) to attend the AGM are required to confirm their attendance by either of the following options: (i) to send the original of Confirmation on Attendance or Letter or Authorization to attend the AGM by post; (ii) or via email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than 23/04/2024 to the following recipient:

Tổ quản lý cổ đông – Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Shareholder Management Team – Loc Troi Group Joint-Stock Company

Địa chỉ: số 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. *(Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư).*

Address: No. 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam (This letter will be sent free of postage).

Liên hệ/ *Contacts:*

- Tổ quản lý cổ đông / *Shareholder Management Team:*
ĐT: (028) 73056999 (line 111); email: codong@loctroi.vn
- Bà / *Ms. Tố Uyên:* 0918985295
- Bà / *Ms. Thu Thủy:* 0989232391

Khi đi dự họp Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản chính: Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu chưa gửi về Công ty), CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

The shareholders attending the meeting are requested to provide the Confirmation on Attendance, the Letter of Authorization to attend the AGM (if not sent to the Company), ID card or valid passport.

6. Tài liệu họp:

Documentation:

Ngoài các tài liệu gửi kèm Thư mời họp này, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đăng tải trên website Công ty: www.loctroi.vn bắt đầu kể từ ngày **25 tháng 3 năm 2024**.

In addition to the documents attached to this Invitation, the Shareholders are requested to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 which are published on the website: www.loctroi.vn as from 25 March 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời.
The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company cordially invite.

Nơi nhận:

- Như kính gửi / *As addressed;*
- Lưu văn thư / *Archives.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT**



Ông HUỖNH VĂN THÒN
Mr. HUỖNH VĂN THON
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Management





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 KHĐT An Giang cấp.

LỘC TRỜI



**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER
ATTENDANCE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF 2024**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
To: The Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company**

**Thông tin về cổ đông (Bên xác nhận/ủy quyền) / Shareholder's information (Confirming
/Mandator):**

Họ tên cổ đông / Shareholder's full name:
Số cổ phần sở hữu / Number of owned share(s):..... cổ phần / share(s).
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD / No. of ID/ IC card/ Passport/ Business Re. Cert.:
.....
Ngày cấp / Date of issue:
Nơi cấp / Place of issue:
Địa chỉ thường trú / Permanent address / Trụ sở chính / Head Office:
.....
Số điện thoại / Phone number:.....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại địa điểm sau: Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. (Đánh dấu vào ô chọn nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội)

Confirm to attend the Annual General Meeting of shareholders of 2024 of Loc Troi Group Joint-Stock Company at the following address: Loc Troi Agricultural Research Institute, address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province. (Tick in the box if the shareholder personally attend the Meeting)



Ủy quyền cho người có tên sau đây (Đánh dấu vào ô chọn và điền đầy đủ thông tin nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) / Authorize the following person (Tick in the boxes and fill in):

Họ tên: Ông **Huỳnh Văn Thôn**, CMND: 350875986 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 10/6/2015, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / Full name: **Mr. Huynh Van Thon**, ID card No.: 350875986 issued by An Giang Province Police Department on June 10, 2015, Position: Chairman of the BOM of Loc Troi Group Joint-Stock Company.

Họ tên / Full name:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu / No. of ID / IC Card/ Passport:
Ngày cấp / Date of issue:
Nơi cấp / Place of issue:
Địa chỉ thường trú / Permanent address:
Số điện thoại / Phone number:.....

Nội dung ủy quyền: Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời; phát biểu, biểu quyết, đề cử, bầu cử và quyết định mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 15 tháng 03 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Authorization: To act on behalf of the Mandator to attend the Annual General Meeting of shareholders of 2024 of Loc Troi Group Joint-Stock Company; to speak, vote, elect and make decision on any matter submitted properly at the Annual General Meeting of shareholders of 2024 as the representative of all the shares held by the Mandator according to the closing List of holders of securities provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on 15 March, 2024.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện ủy quyền này.

The authorised party hereby agrees to the above authorization and by signing hereof, shall be responsible to implement the authorization.

...../...../2024

..... on..... 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN /
AUTHORIZED PARTY**

(Ký, ghi rõ họ tên / Signature, Full name)

CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDERS

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên /
Signature, Full name and seal (if any))

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
LOC TROI GROUP
JOINT-STOCK COMPANY**

Số: 444./TB-TĐLT
No: 444./TB-TĐLT

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

An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2024
An Giang, March 25th, 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 – 2029

ANNOUNCEMENT

*Re: Nomination, candidacy of members of the Board of Management, Board of Supervisors
for the term of 2024 – 2029*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Respectfully to: Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14,
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14,
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,
Pursuant to Charter of Organization and Operation of Loc Troi Group Joint-Stock Company,
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,
Pursuant to Internal regulation on corporate governance of Loc Troi Group Joint-Stock Company,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“**Công Ty**”), Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công Ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

*In order to ensure the organizational and operational structure and operation of Loc Troi Group Joint-Stock Company, the Board of Management of Loc Troi Group Joint-Stock Company respectfully announces to Shareholders about the election of members of the Board of Management (“**BOM**”), Board of Supervisors (“**BOS**”) for the term of 2024 – 2029 as follows:*



1. Lý do bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Reason for election of members of the Board of Management, Board of Supervisors

Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát hiện tại đã hết nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định. Danh sách thành viên hiện tại cụ thể như sau:

The term of all current members of BOM and BOS (2019 – 2024) has been expired according the applicable regulations. The list of current BOM and BOS's members is as followings:

STT NO	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	CHỨC VỤ POSITION
Hội Đồng Quản Trị/ BOM		
1.	Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOM</i>
2.	Nguyễn Thị Âm	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive Member of the BOM</i>
3.	Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOM</i>
4.	Philipp Rösler	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOM</i>
5.	Thuy Vu Dropsey	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive Member of the BOM</i>
Ban Kiểm Soát/BOS		
1.	Tiêu Phước Thạnh	Trưởng BKS/ <i>Head of the BOS</i>
2.	Vũ Hồng Trang	Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>
3.	Trương Thị Thu Thủy	Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>

2. Số lượng thành viên HĐQT & BKS bầu cho nhiệm kỳ 2024 – 2029
Number of members of the BOM and the BOS for the term of 2024 – 2029

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029: 05 thành viên, trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành
Number of BOM's members for the term of 2024 – 2029: 05 members, providing that at least a third of them shall be the non-executive members of the BOM
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029: 03 thành viên.
Number of BOS's members for the term of 2024 – 2029: 03 members



3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Standards and conditions for BOM's members, BOS's members:

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này).

(Detailed in the attached Appendix 1 of this Announcement)

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Conditions for candidacy, nominating candidates for BOM, BOS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ (mười) 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt danh sách cổ đông 15/03/2024) có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với số lượng đề cử không hạn chế.

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares (at the date of closing the list of shareholders 15/03/2024) have the right to nominate candidates for the BOM, BOS with an unlimited number of nominations.

5. Thủ tục đề cử, ứng cử/ *Process for candidacy, nominating*

5.1. Hồ sơ ứng cử viên/ *Candidate profile*

- Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử viên (*theo mẫu*);
Candidate nomination or Candidacy form (attached form);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (*theo mẫu*).
Candidate's curriculum vitae (attached form).
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu*).
Curriculum vitae (attached form).
- Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
Certified copy of ID card/Citizen identification card/Passport and degrees and certificates certifying the candidate's educational and professional qualifications.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
Any qualifications, degrees, certificates
- 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)

5.2. Thời hạn gửi hồ sơ và nơi nhận hồ sơ ứng cử viên/ *Deadline for submitting documents and recipient's information*

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty chậm nhất đến hết ngày 04 tháng 04 năm 2024 theo thông tin sau:

019:
NG
CP
P ĐC
C TI
YÊN

Candidacy and nomination documents must be sent to the Company by the end of 04 April 2024 at least according to the following information:

Người nhận <i>Recipient</i>	:	Trần Thị Thu Thủy
Địa chỉ nhận <i>Address</i>	:	Tổ cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời <i>Shareholder Management Team – Loc Troi Group Joint-Stock Company</i> 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh <i>72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City</i>
Điện thoại <i>Phone number</i>	:	028.73056999 (line 111) - 0989232391
Email	:	codong@loctroi.vn

Lưu ý/Note: (Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

(On the outside of the envelope, it is necessary to clearly note: Nomination documents, candidacy for the Board of Management, Board of Supervisors)

6. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

List of candidates for members of the BOM, BOS

- Dựa trên hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát để thực hiện việc bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Based on the nomination documents of shareholders / groups of shareholder, the Company will check and consider the validity of each document. On that basis, all candidates who have valid documents, sent on time and ensure all criteria for the position of member of the BOM in accordance with the provisions of laws and the Company Charter will be added to the list of candidates on the election of BOM's members, BOS's members to carry out the election at the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 in accordance with the applicable laws.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên.

The list of candidates is arranged alphabetically by name on the documents.



- Trường hợp các ứng cử viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

In case the candidates for the BOM, BOS through nomination and candidacy are still not in the necessary number according to regulations, the current BOM, BOS may introduce additional candidates to meet the necessary number.

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử; đồng thời đăng tải danh sách bầu cử và hồ sơ ứng cử viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trên website Công ty tại địa chỉ: www.loctroi.vn và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Loc Troi Group Joint-Stock Company will compile a list of individuals qualified to run for election and be nominated for inclusion in the election list; At the same time, upload the election list and candidate profiles of the BOM's members, the BOS's members on the Company's website at: www.loctroi.vn and public information in accordance with the applicable laws.

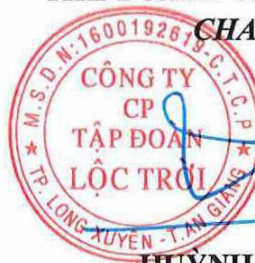
Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận/To:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu VT/ *Archives*.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHAFL OF
THE BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**



HUỲNH VĂN THÒN



PHỤ LỤC 01/APPENDIX 01

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát *Standards and conditions for BOM's members, BOS's members*

I. Thành viên Hội đồng quản trị/ *BOM's members*

1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
Not fall into subjects to not have the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
Have professional qualifications and experience in business administration or the Company's business field, industry.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
Members of the BOM shall not be required to be stock holders of the Company.
4. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.
A member of the BOM of the Company can only be a member of the BOM at a maximum of 05 (five) other companies.

II. Thành viên Ban kiểm soát/ *BOS's members*

1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
Not fall into subjects to not have the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.
2. 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 specialized in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable to the business activities of the Company;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty;



Not fall into subjects to be a relative of: any of the members of the Board of members, the General Director and other managers, the representatives of the enterprise's investment, the representatives of State's capital at the company.

4. Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông và người lao động của công ty.

Not fall in to subject to be a company's manager; Not necessarily have to be shareholders and employees of the company.

5. Không thuộc các trường hợp sau/ *Not belong to the following cases:*

- a. làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

Work in the company's accounting and finance department;

- b. 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.

Be a member or employee of an independent auditing company that audited the company's financial statements for the previous 3 years.

192
NG
CP
ĐO
TR
ÊN

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2024 – 2029
LETTER OF NOMINATION AS A MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT,
BOARD OF SUPERVISORS
LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY FOR THE TERM 2024 – 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock
Company

I/ Tôi/ chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, sở hữu cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

I/ We are shareholders/group of shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock Company (“Company”), owning shares, corresponding to% of the total voting shares of the Company, named in the list as below:

STT <i>No.</i>	Tên cổ đông <i>Name</i>	Số ĐKSH CMND/CCCDD/GCNDKDN <i>Registration number of ownership</i> <i>ID card/ Citizen identification card/ Business registration certificate</i>	Số cổ phần sở hữu <i>Number of owned shares</i>	Ký tên, đóng dấu (nếu có) <i>Sign, Seal (if any)</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
Tổng cộng <i>Total</i>				



II/ Theo đây đề cử cá nhân có các thông tin dưới đây vào vị trí ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029:

We would like to nominate an individual who have the following information as a candidate to be a member of the BOM, a member of the BOS of Loc Troi Group Joint-Stock Company for the term 2024-2029:

Ông /bà / Mr/Ms:

Quốc tịch/ Nationality:

Ngày sinh / Date of birth.....

Nơi sinh / Place of birth:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Điện thoại / Phone number:.....Email:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu / ID card/ Citizen identification card/Passport:

Ngày cấp/Date of issue:.....

Nơi cấp/ Place of issue:.....

Trình độ học vấn/ Literacy:

Chuyên ngành/ Specialized:

Tôi/chúng tôi cam đoan ông/bà.....có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I/we guarantee that Mr. / Ms. is eligible to be nominated as a member of the BOM, BOS in accordance with the Company's Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I/we undertake to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the attached documents, and commit to comply fully with the provisions of the Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

Thanks and best regards ./.

....., ngày tháng năm 2024

Hồ sơ kèm theo / Attached:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) / The candidate's curriculum vitae (in form);
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên / Valid copy of ID card / Citizen identification card / Passport;
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên / Qualifications of the candidate.

Đại diện người đề cử

On behalf of the Nominator

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, seal, full name)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2024 – 2029
LETTER OF CANDIDACY AS A MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT,
BOARD OF SUPERVISORS**

LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY FOR THE TERM 2024 – 2029

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Loc Troi Group Joint-Stock
Company**

Tôi là/I am:
Quốc tịch/ Nationality:
Ngày sinh / Date of birth.....
Nơi sinh / Place of birth:
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:
Điện thoại / Phone number:.....Email:
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu / ID card/ Citizen identification card/Passport:
Ngày cấp/Date of issue:.....
Nơi cấp/ Place of issue:.....
Trình độ học vấn/ Literacy:
Chuyên ngành/ Specialized:

Tôi là cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“Công ty”) sở hữu cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I am a shareholder Loc Troi Group Joint-Stock Company (“Company”), owning shares, corresponding to% of the total voting shares of the Company

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty.

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprise, the Company's Charter and internal regulations on corporate governance, I would like to nominate myself for the position of member of the Board of Management/member of the Board of Supervisory of the Company.

Tôi có đủ điều kiện để được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



I undertake that I am eligible to be nominated as a member of the BOM, member of the BOS in accordance with the Charter, and the Internal Regulation on Corporate Governance of the Company.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I undertake to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the attached documents, and commit to comply fully with the provisions of the Charter, Internal Regulation on Corporate Governance.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thanks and best regards ./.

....., ngày tháng năm 2024

Hồ sơ kèm theo / Attached:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) / *The candidate's curriculum vitae (in form);*
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên / *Valid copy of ID card / Citizen identification card / Passport;*
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên / *Qualifications of the candidate.*

.....
ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

(Sign and full name)

192
NG T
CP
ĐO
TR
N

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

**(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn
Lộc Trời)**

**(For candidates of the Board of Management/the Board of Supervisory of Loc Troi Group
Joint-Stock Company)**

1. Họ và tên / *Full name*:
2. Giới tính / *Gender*:
3. Ngày tháng năm sinh / *Date of birth*:
4. Nơi sinh / *Place of birth*:
5. Quốc tịch / *Nationality*:
6. CMND/CCCD/hộ chiếu số / *ID card / Citizen identification card / Passport No.*:
..... cấp ngày / *dated*:
tại / *by*:
7. Dân tộc / *Ethnicity*:
8. Quê quán / *Home town*:
9. Địa chỉ thường trú / *Permanent address*:
10. Số điện thoại liên lạc / *Phone number*:
11. Trình độ văn hóa / *Literacy*:
12. Trình độ chuyên môn / *Qualification*:
13. Quá trình công tác / *Working process*:

Từ năm đến năm <i>From to</i>	Nơi công tác, chức vụ <i>Place and position of working</i>

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) / *Law violations (if any)*:



15. Doanh nghiệp mà tôi đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác / *Enterprises where I am a member of the Board of Management and other management positions*:.....
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (“Tập đoàn Lộc Trời”) (nếu có) / *Interests which conflict with Loc Troi Group Joint-stock Company (“Loc Troi Group”) (if any)*:.....
17. Lợi ích có liên quan đến Tập đoàn Lộc Trời và các bên có liên quan của Tập đoàn Lộc Trời / *Benefits related to Loc Troi Group and related parties of Loc Troi Group*:.....
18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ / *Number of owning shares*:
 + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu/ủy quyền tại Tập đoàn Lộc Trời / *Number of owned shares by represented/ authorized in Loc Troi Group*:.....
 + Số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân tại Tập đoàn Lộc Trời / *Number of shares owned individually in Loc Troi Group*:
19. Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn Lộc Trời / *Related persons and the number of shares owned in Loc Troi Group*:

20. Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp / *Enterprises in which I own shares or contributed capital*:

STT No.	Tên Doanh nghiệp <i>Name of the enterprise</i>	Trụ sở chính <i>Head office</i>	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập <i>Number, date of issue, place of issue of business registration certificate / establishment license</i>	Số cổ phần/vốn góp <i>Number of shares / contributed capital</i>	Tỷ lệ/Vốn điều lệ doanh nghiệp <i>Ratio / Charter capital of the enterprise</i>

21. Quan hệ thân nhân / *Relatives*:

Quan hệ <i>Relationship</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Năm sinh <i>Date of birth</i>	Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	Nghề nghiệp <i>Job</i>	Đơn vị công tác (nếu có)



			<i>Number of ID card/Citizen identification card/Passport, date of issue, place of issue</i>			<i>Place of working (if any)</i>
Bố <i>Father</i>						
Mẹ <i>Mother</i>						
Anh <i>Older Brother</i>						
Chị <i>Older sister</i>						
Em <i>Younger brother/ Younger sister</i>						
Vợ/Chồng <i>Spouse</i>						
Con <i>Child</i>						
....						



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby declare that the above statements are completely true. If there are any errors, I will take full responsibility before the law.

Tôi đồng ý đối với việc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho các mục đích phục vụ việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

I agree to Loc Troi Group processing my personal data for the purposes of implementing procedures to elect additional members of the Board of Management for the term of 2019-2024.

A small, handwritten signature in blue ink located at the bottom right corner of the page.

Tôi cam kết tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Trong trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ:

I commit to the truthfulness, accuracy and reasonableness of the above personal information. In case I am elected as a member of the Board of Management, I commit to:

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Strictly comply with laws, the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and professional ethics in the exercise of the assigned rights and obligations.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
Perform the assigned rights and obligations in an honest, careful and best manner to ensure the maximum legal interests of the company.
3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
Be loyal to the interests of the company and shareholders; do not use information, know-how, business opportunities, assigned position, title and assets of the company for self-seeking purposes or for benefits of other organizations or individuals.
4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định của công ty.
Other obligations according to the provisions of law, Charter and regulations of the company.

... .., ngày... .. tháng năm 2024

.....

Xác nhận của đơn vị công tác / cơ quan có thẩm quyền
Confirmation from the organization the candidate is
working for/competent authority
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)
(sign, seal, full name, title)

... .., ngày... .. tháng năm 2024

.....

Người khai
Candidate
(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Sign, full name)



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày..... tháng năm.....
....., day month year

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:
- 2/ Giới tính/Sex:
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- 4/ Nơi sinh/Place of birth:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):
- Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....
- 6/ Quốc tịch/Nationality:
- 7/ Dân tộc/Ethnic:
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 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:
Thành viên
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
....., accounting for% 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):
- + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:
- 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 Percent age 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 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 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																	
15																	

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):

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):*

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)*

***Hướng dẫn và lưu ý liên quan đến Bản cung cấp thông tin**

1. Bản cung cấp thông tin sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong trường hợp ứng cử viên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời (ứng viên cung cấp 01 bản đầy đủ thông tin và 01 bản tóm tắt (không bao gồm các thông tin tại mục 4, 7, 8, 9, 10, 11).

2. Hướng dẫn ghi thông tin:

- Tại mục 12: Ghi nội dung “Thành viên Hội đồng quản trị” hoặc “Thành viên ban kiểm soát” phù hợp với vị trí mà ứng cử viên đang được đề cử hay ứng cử.

- Tại mục 14: Ghi số cổ phần mà ứng cử viên đang chiếm giữ tại Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời và số % vốn điều lệ tương ứng.

- Tại mục 16: Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tại cột stt 14 tại Bảng: Ghi Ngày ____/04/2024.

- Tại cột stt 16 tại Bảng: Ghi [tên ứng viên] được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên ban kiểm soát phù hợp với vị trí mà ứng cử viên đang được đề cử hay ứng cử.

**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 KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO / DRAFT**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2024**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày 24/04/2024
Time: At 13:00 on 24th April 2024
- Địa điểm / Venue:
Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

STT No.	Nội dung Contents	
I.	Nghi thức	
		Chào cờ / Salute the flag
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibility</i>
	Từ 13h00 Đến 13h50 <i>From 13:00 To 13:50</i>	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Thư ký cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, appointing on Meeting Secretary, and voting on Vote-Counting Committee</i>
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình đại hội <i>Opening announcement, introduction of participants and Meeting agenda</i>
		Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội <i>Voting on approval of Meeting agenda</i>
		Thảo luận và biểu quyết thông qua về Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Discussing and voting on approval of the Meeting Regulations</i>
II.	Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo <i>Presentation and voting on reports</i>	
	Từ 13h55 Đến 14h45 <i>From 13:55 To 14:45</i>	1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of BOM's Report 2023</i>
		2. Thảo luận Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam <i>Discussing Auditor's Report 2023 by Ernst & Young Vietnam Limited Company</i>
		3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023



		<i>Discussing and voting on approval of Report of Board of Supervisors 2023</i>
		4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of the Audited Financial Statements for 2023</i>
		5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Business Plan 2024</i>
III.	Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình <i>Presentation and voting on Proposals</i>	
	Từ 14h50 Đến 15h50 <i>From 14:50</i> <i>To 15:50</i>	6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế <i>Discussing and voting on the Proposal on the allocation of funds from profit after tax.</i>
		7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on authority of selecting the Audit service for financial year 2024</i>
		8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới <i>Discussing and voting on approval of Proposal on allocation the Investment and Development Fund to research and developing and applying new products, services, and technologies</i>
		9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on remuneration, operating budget and rewards for the Board of Management, the Board of Supervisors and Core executive team in 2024</i>
		10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on dividend payment plan in 2023</i>
		11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh <i>Discussing and voting on approval on the Proposal on amendment of Company's business lines</i>
		12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ <i>Discussing and voting on approval of the Proposal on amendment of Company's Charter</i>
IV.	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Election for members of the Board of Management, Board of Supervisors for the term of 2024 – 2029</i>	



	<p>Từ 15h50 Đến 16h30 <i>From 15:50 To 16:30</i></p>	<p>13. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS <i>Discussing and voting on the Proposal and Regulations of election for members of the Board of Management, Board of Supervisors</i></p> <p>14. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm Danh sách ứng viên HĐQT) <i>Discussing and voting on the Proposal on Election for members of the Board of Management (Attached list of BOM's candidates)</i></p> <p>15. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát (Danh sách ứng cử viên BKS đính kèm) <i>Discussing and voting on the Proposal on Election for members of the Board of Supervisors (Attached list of BOS's candidates)</i></p> <p>16. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS năm 2024- 2029 <i>Processing the election for members of the BOM, BOS for the term of 2024- 2029</i></p>
V.	Giải lao (Từ 16h30 đến 16h40) <i>Take a break (From 16:30 to 16:40)</i>	
VI.	Phát biểu của lãnh đạo tỉnh An Giang (Từ 16h40 đến 17h10) <i>Speech from the leaders of An Giang Province (From 16:40 to 17:10)</i>	
VII.	Công bố kết quả bầu cử, Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 <i>Approval on the Munities and Resolution AGM 2024</i>	
	<p>Từ 17h10 Đến 17h35 <i>From 17:10 To 17:35</i></p>	<p>1. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ năm 2024 <i>Presentation of the voting results of AGM 2024</i></p> <p>2. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 HĐQT và BKS ra mắt ĐHĐCĐ <i>Announcing the results of election for members of the BOM, BOS for the term of 2024-2029 BOM and BOS shall introduce themselves to AGM</i></p> <p>3. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Presentation and voting on approval of the Draft Minutes of AGM 2024</i></p> <p>4. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Presentation and voting on approval of Resolution of AGM 2024</i></p>
VII.	Bế mạc <i>Conclusion</i>	<p>Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i></p>





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 / DRAFT

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2024

An Giang, dated 24 April 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



WORKING REGULATIONS

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;

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

Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các quy định sau:

The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 approved the Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024, including the following provisions:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Article 1. General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders is the ultimate authority of Loc Troi Group Joint-Stock Company (Company). The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 (AGM) shall approve the issues falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with of the applicable laws and the Charter.

Điều 2. Địa điểm tổ chức Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức tại địa điểm sau: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được ghi âm, ghi hình (nếu cần thiết).

Article 2. Venue of the Meeting

1. *The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 shall be organized at the following address: Loc Troi Agricultural Research Institute – Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.*
2. *The Meeting may be recorded (if necessary).*

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.

Article 3. Conditions for conducting the Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 is conducted when the number of attending shareholders represents at least 65% of the total number of votes.

Điều 4. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội

Cổ đông được tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **15 tháng 03 năm 2024** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ.

Article 4. Conditions for shareholders to attend the Meeting

Shareholders who are entitled to attend the Meeting shall include all shareholders in the closing list of shareholders provided by Vietnam Securities Depository dated 15 March, 2024 or their legally authorized representatives.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Cổ đông là những người chủ sở hữu của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu.
3. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
4. Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.
5. Cổ đông/Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội được quyền ghi âm, ghi hình tuy nhiên không được live stream diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng bất cứ phương tiện gì và dưới bất kỳ hình thức nào. "Live stream" nghĩa là việc truyền tải trực tiếp qua mạng Internet các nội dung, các dữ liệu dưới dạng hình ảnh và âm thanh được thu lại tới người nhận trong cùng một thời điểm.

Article 5: Rights and obligations of the Shareholders

1. *All shareholders or their lawful representatives who have completed all procedures for registration to attend the Meeting entitled to attend, discuss, vote, stand for election, nominate and elect at the Annual General Meeting of Shareholders 2024.*
2. *Shareholders who are the owners of the Company, shall have rights and obligations corresponding to the number of owned shares. The liability of each shareholder is limited to the percentage of owned shares.*
3. *Shareholders will comply with the direction of the Chairman in the Annual General Meeting of Shareholders of 2024, ensuring the validity and ordering of the Meeting.*
4. *Persons who are authorized to attend the Meeting will not re-authorize other persons to attend the Meeting.*
5. *Shareholders/Authorized representatives of shareholders attending the Meeting are entitled to record the Meeting, but are not allowed to live stream the progress of the Meeting by any means in any form. "Live stream" means the direct transmission over the internet of content, data in the form of images and audio recorded to the recipient at the same time.*

Điều 6. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồmthành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024 làm Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;
 - b. Đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội;
 - c. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
 - d. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - f. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Article 6. Meeting Presidium

1. *The Meeting Presidium includes members. The Chairman shall be the Chairman.*
2. *The Meeting Presidium has the following duties:*
 - a. *Presiding and managing the Meeting's activities according to the approved agenda;*
 - b. *Nominating Vote-Counting Committee of the Meeting;*
 - c. *Guiding shareholders and Meeting for discussions;*

12/2024

- d. *Submitting draft of documents and concluding necessary issues for the to vote;*
 - e. *Answering the questions requested by the shareholders;*
 - f. *The Chairman signs the Minutes and Resolution of the Meeting on behalf of the General Meeting of Shareholders.*
3. *The Presidium works on the principle of democratic, centralism and decides by majority.*

Điều 7. Thư ký Đại hội

- 1. Thư ký Đại hội gồm người do Chủ tọa cuộc họp cử.
- 2. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về các nhiệm vụ sau:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
 - d. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Article 7. Meeting Secretary

- 1. *The Secretary of the Meeting includes person appointed by the Chairman.*
- 2. *The Meeting Secretary is responsible to the Presidium and the AGM for the following duties:*
 - a. *Recording fully and honestly the content of the Meeting;*
 - b. *Assisting the Chairman in announcing the draft of documents, conclusions or resolution of AGM and notifications of the Presidium sending to Shareholders if requested;*
 - c. *Receiving the registration form for statements of shareholders;*
 - d. *Receiving congratulations, letters, documents related to the AGM.*

Điều 8. Ban kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu gồm ... thành viên, gồm Trưởng ban và ...thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc kiểm, đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - b. Ghi nhận, tổng hợp kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

110101P114

- d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) của từng vấn đề trước Đại hội vào cuối chương trình;
- e. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
- f. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Article 8. Vote-Counting Committee

1. *Vote-Counting Committee has members, including..... head and members introduced by the Presidium and approved by the Meeting.*
2. *Obligations of the Vote-Counting Committee:*
 - a. *Instruct shareholders attending the Meeting on how to use voting cards; count votes by type: favour, against, abstentions immediately after the Meeting voting;*
 - b. *Record, collect voting results of shareholders and authorized representatives of shareholders on issues approved by the AGM;*
 - c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the AGM;*
 - d. *Report the voting results (Vote-Counting Minutes) in front of AGM at the end of the Meeting;*
 - e. *Handing in the Vote-Counting Minutes to the Meeting Secretary;*
 - f. *Conduct the other assigned tasks.*

Điều 9. Biểu quyết tại Đại hội cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và giơ bảng biểu quyết đối với từng vấn đề khác trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
3. Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được quy định như sau:
 - a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - i. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - ii. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - iii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iv. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- v. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - vi. Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.
- b. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
4. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Article 9: Voting at the Meeting

1. *Shareholders and authorized representatives of shareholders shall vote at the Meeting by secret ballot for the election of members of BOM, BOS and by raising their voting card for each issue in the agenda of the AGM.*
2. *Shareholders or authorized representative of the group of shareholders are entitled to vote for issues falling within the authority of the Annual General Shareholders Meeting, voting rights are in correspondence with the total owned shares and/or authorised shares.*
3. *Conditions for approving issues voted at the Meeting are prescribed as follows:*
 - a. *Decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues will be approved only when 75% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders:*
 - i. *Amendment and supplement of the Charter;*
 - ii. *Types of shares and number of shares of each type;*
 - iii. *Change business lines and field;*
 - iv. *Change of the company's organizational structure and management;*
 - v. *Reorganization, dissolution of the Company;*
 - vi. *Investments, buying or selling transactions of value of 35% or higher of the total asset value of the Company and its branches company is recorded in the most recent audited financial statements.*
 - b. *Other decisions are approved at the Meeting when at least 65% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.*
4. *The voting result is announced by the Vote-Counting Committee in front of the Meeting before approving the Minutes of the AGM.*

Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc biểu quyết thông qua do Hội đồng quản trị đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.
2. Trường hợp thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thì mỗi cổ đông có tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử hoặc phân bố đồng đều.

Article 10. Election of members of the Board of Management and Board of Supervisors

1. *The election of members of the Board of Management and Board of Supervisors is carried out by cumulative voting or approval voting proposed by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders.*
2. *In case of implementing the vote by cumulative voting method, each shareholder has a total number of shares corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board and shareholders with rights. Concentrate all your total points on one or more candidates or distribute them evenly.*

Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu.
2. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 02 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó. Tổng thời gian thảo luận của mỗi vấn đề không quá 10 phút.

Article 11. Presenting opinions at the Meeting

1. *Shareholders register the present contents with the Presidium (via the Meeting Secretariat). Shareholders who want to present, discuss will raise hands, only when approved by the Presidium.*
2. *Each shareholder shall be entitled to present within 02 minutes, the content should be concise and avoid duplication with previous comments. The total time for discussion of each issue should not exceed 10 minutes.*

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

Article 12. Implementation

1. *Shareholders and their authorized representative attending the Meeting must strictly comply with the Meeting Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders.*

If a shareholder violates this Regulation, subject to the level of violation, the Presidium shall consider and resolve in accordance with Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.

- 2. This Regulation takes effect immediately upon the approval of the Annual General Shareholders Meeting of 2024./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
FOR AND ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN**

HUỲNH VĂN THÒN





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

DỰ THẢO

An Giang, ngày ____ tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại 23 đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600192619, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **13 giờ 00 phút** ngày ____ tháng 4 năm 2024 tại địa điểm: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang với những diễn biến cơ bản như sau:

Phần thứ nhất

NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Nghi thức:

MC thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội nghe ông/bà - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi thông báo mời họp Đại hội là cổ đông, nắm giữ tổng số **100.741.465** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

MC báo cáo đề cử Danh sách thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông/bà - chủ tọa cuộc họp
- Ông/bà - thành viên
- Ông/bà - thành viên
- Ông/bà - thành viên

...

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.

3.2. Cử Thư ký Đại hội:

Chủ tọa cử Thư ký Đại hội: Ông/bà

3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

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

- Ông/bà - Trưởng ban
- Ông/bà - thành viên
- Ông/bà - thành viên
- Ông/bà - thành viên

.....

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình làm việc Đại hội:

MC: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết theo Chương trình đính kèm*).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Căn cứ Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành theo Chương trình làm việc (*đính kèm*).

3. Thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông/bà:.....thông báo về Quy chế làm việc của Đại Hội.

MC: **ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:**

	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu

Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%
---	--------	--------	--------

❖ ***Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.***

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã hoàn thành các nội dung Chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông, Chủ tọa phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, KẾ HOẠCH

1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.3. Trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
- 1.4. Báo cáo tài chính năm 2023 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*chi tiết theo Kế hoạch đính kèm*).

2. Nội dung thảo luận

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.		
2.		
3.		

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng vấn đề, từng nội dung và ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết

- 1.1. Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.2. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.3. Tờ trình về việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.4. Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của HĐQT, BKS, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.5. Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.6. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

2. Nội dung thảo luận

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.		
2.		
3.		

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng vấn đề, từng nội dung và ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

IV. THẢO LUẬN VÀ TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Các nội dung cần thảo luận và biểu quyết

- 1.1. Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (*Theo tờ trình và Quy chế đính kèm*).
- 1.2. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (*Theo tờ trình đính kèm*).
- 1.3. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (*Theo tờ trình đính kèm*).

2. Nội dung thảo luận

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.		
2.		
3.		

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết từng vấn đề, từng nội dung liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với nội dung như sau:

STT	Nội dung		Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
2.	Tờ trình bầu thành viên HĐQT	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
3.	Tờ trình bầu thành viên BKS	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội thông qua các Tờ trình liên quan Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

4. Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

V. PHÁT BIỂU, CHIA SẼ CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH AN GIANG

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Ông/bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:

STT	Nội dung		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo của HĐQT năm 2023	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
2.	Báo cáo của BKS năm 2023	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
3.	Báo cáo tài chính năm 2023	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
4.		Số phiếu

	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
5.	Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
6.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2024	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
7.	Tờ trình về việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
8.	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của HĐQT, BKS, lãnh đạo chủ chốt năm 2024	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
9.		Số phiếu

16 / T / R / T

	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
10.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	
11.	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công Ty	Số phiếu
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%	

2. Công bố kết quả bầu cử

Ông/bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

a. Về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Nội dung	Số lượng phiếu bầu cử	Số lượng cổ phần tương ứng	Số lượng phiếu bầu thành viên tương ứng
1.	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra			
2.	Tổng số phiếu biểu quyết thu về			
3.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			

4.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			
----	----------------------------------	--	--	--

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

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

❖ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

b. Về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Nội dung	Số lượng phiếu bầu cử	Số lượng cổ phần tương ứng	Số lượng phiếu bầu thành viên tương ứng
1.	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra			
2.	Tổng số phiếu biểu quyết thu về			

3.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
4.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			

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

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1.		
2.		
3.		
4.		

❖ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử và được bầu làm thành viên BKS của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên
1.	
2.	
3.	

VII. PHÁT BIỂU, CHIA SẺ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà, Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời vào hồi giờ phút cùng ngày.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

	Kết quả biểu quyết
--	---------------------------

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội%%%

❖ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Bế mạc Đại hội

Ông/bà, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc giờ phút ngày ____ tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày ____ tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (Báo cáo đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 (đính kèm).
- Điều 5:** Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

STT	Tờ trình, Quy chế
1.	Tờ trình về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế (đính kèm)
2.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2024 (đính kèm)
3.	Tờ trình về trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới (đính kèm)
4.	Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 (đính kèm)
5.	Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (đính kèm)
6.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh (đính kèm)
7.	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ (đính kèm)

8.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)
9.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm)
10.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)

Điều 6: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 với danh sách thành viên như sau:

- Ông/bà.....

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 với danh sách thành viên như sau:

- Ông/bà.....

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ___/04/2024.

Điều 9: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 9;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.



HUỲNH VĂN THÒN