

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 23 tháng 08 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Không thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (đính kèm).

Điều 4: Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

STT	Tờ trình, Quy chế
1.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2025 (đính kèm)
2.	Tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (đính kèm)
3.	Tờ trình về việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023 (đính kèm)
4.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty (đính kèm)
5.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Theo tờ trình đính kèm)
6.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Theo tờ trình đính kèm)
7.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)
8.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm)
9.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm)

Điều 5: Không thông qua việc bầu ông Võ Trung Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm các thành viên như sau:

- Ông/bà: Huỳnh Văn Thòn
- Ông/bà: Mandrawa Winston Leo
- Ông/bà: Võ Trí Thành
- Ông/bà: Vũ Hồng Trang

Điều 6: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Viết Cương và ông Vũ Thanh Tùng làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban kiểm soát của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm các thành viên như sau:

- Ông/bà: Uday Krishna
- Ông/bà: Nguyễn Viết Cương
- Ông/bà: Vũ Thanh Tùng

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2025.

Điều 8: 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.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 8;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

HUỲNH VĂN THÒN