

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



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường 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 23 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 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 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **14 giờ 00 phút** ngày **23 tháng 08 năm 2025** tại địa điểm: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Mỹ, 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 Hình Văn Diên - 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 **6.305** 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 34 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 67.753.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,26% 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 2025 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 4 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - Ông Huỳnh Văn Thôn | - chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Võ Trung Dũng | - thành viên |
| - Ông Mandrawa Winston Leo | - thành viên |
| - Bà Vũ Hồng Trang | - thành viên |

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả 100% 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 Danh Quý

3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu có 14 thành viên gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thanh Xuân | - Trưởng ban |
| - Bà Tăng Phương Thảo | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đăng Khuê | - Thành viên |
| - Ông Trần Lê Khương | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trí Hoàng | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - Thành viên |
| - Bà Trương Thị Ngọc Hân | - Thành viên |
| - Bà Hồ Bảo Ngọc | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Đạt | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng Khoa | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên |

- Ông Nguyễn Thanh Nhã - Thành viên
- Ông Lê Đào Duy Trường - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả 100% 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	67.705.274	0	0
Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả 100% 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 2025 được tiến hành theo Chương trình làm việc (đính kèm).

3. Thảo luận và thông qua 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	67.705.855	0	0
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%

❖ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội biểu quyết với kết quả 100% 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 2025 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 Huỳnh Văn Thôn, 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 2024 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).
- 1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*chi tiết theo Kế hoạch đính kèm*).

2. Nội dung thảo luận: theo phụ lục đính kèm.

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 ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.2. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.3. Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).
- 1.4. Tờ trình về việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

2. Nội dung thảo luận: theo phụ lục đính kèm.
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 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Theo tờ trình đính kèm).
- 1.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Theo tờ trình đính kèm).
- 1.3. Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (Theo tờ trình và Quy chế đính kèm).
- 1.4. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (Theo tờ trình đính kèm).
- 1.5. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (Theo tờ trình đính kèm).

2. Nội dung thảo luận: theo phụ lục đính kèm.

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 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Theo tờ trình đính kèm).	Số phiếu	67.753.765	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	
2.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Theo tờ trình đính kèm).	Số phiếu	67.753.765	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	

3.	Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS	Số phiếu	67.753.715	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	
4.	Tờ trình bầu thành viên HĐQT	Số phiếu	34.116.432	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	
5.	Tờ trình bầu thành viên BKS	Số phiếu	67.737.265	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	

❖ **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 bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

4. Cập nhật tỷ lệ cổ đông dự họp trước khi Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Đại hội nghe ông Hình Văn Diên - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau: Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội tại thời điểm hiện tại là 33 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 67.747.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,25% tổng số phiếu biểu quyết.

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

V. 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

Bà Vũ Thanh Xuân – 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 2024	Số phiếu	67.056.990	653.300	100	99,04
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội	99,04 %	0,96%	0,00%	
2.	Báo cáo của BKS năm 2024	Số phiếu	67.096.470	653.300	100	99,04
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội	99,04%	0,96%	0,00%	
3.	Kế hoạch kinh doanh năm 2025	Số phiếu	9.116.601	24.999.856	33.637.433	13,46
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội	13,46%	36,89%	49,64%	
4.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2025	Số phiếu	67.753.890	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	
5.	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty	Số phiếu	67.753.890	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	

6.	Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025	Số phiếu	34.116.432	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	
7.	Tờ trình về việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023	Số phiếu	67.723.705	0	0	100
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%	

2. Công bố kết quả bầu cử

Bà Vũ Thanh Xuân – 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	33	67.747.390	67.747.390
2.	Tổng số phiếu biểu quyết thu về	31	67.744.765	67.744.765
3.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	24	67.634.715	67.634.715
4.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	7	110.050	110.050

❖ Kết quả bầu cử đối với các ứng viên:

STT	Họ tên ứng viên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
-----	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

1.	Võ Trung Dũng	Số phiếu	33.997.382	33.637.333	0
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	50,18%	49,65%	0%

❖ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông Võ Trung Dũng đã không trúng cử và không được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029.

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	33	67.747.390	67.747.390
2.	Tổng số phiếu biểu quyết thu về	31	67.744.765	67.744.765
3.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	24	67.634.715	67.634.715
4.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	7	110.050	110.050

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

STT	Họ tên ứng viên		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Nguyễn Viết Cương	Số phiếu	67.634.715	0	0
		Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	99,84%	0%	0%
2.		Số phiếu	67.634.715	0	0

	Vũ Thanh Tùng	Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	99,84%	0%	0%
--	---------------	---	--------	----	----

- ❖ **Kết luận kết quả bầu cử:** Căn cứ theo kết quả bầu cử, ông Nguyễn Viết Cường và ông Vũ Thanh Tùng đã trúng cử và được bầu làm thành viên BKS của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029

VI. PHÁT BIỂU, CHIA SẺ CỦA CHỦ TỊCH

VII. 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 Danh Quý, Thư ký đại hội đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm 22 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời vào hồi 17 giờ 50 phút cùng ngày.

- ❖ **Kết quả biểu quyết:**

	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	67.726.369	0	0
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%

- ❖ **Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Bế mạc Đại hội

Ông/bà **Huỳnh Văn Thôn**, 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 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời kết thúc vào lúc .18. giờ .00. phút ngày 23 tháng 08 năm 2025.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



DANH QUÍ



HUỖNH VĂN THÒN

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN

ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

STT	Tên /Mã số cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
1.	Cổ đông Huỳnh Thanh Hải (MS 044)	Vừa là cổ đông vừa là nông dân gắn bó với Lộc Trời cũng gần 20 năm rồi, tôi thấy mô hình của Lộc Trời cũng ổn và tôi cũng có ý kiến như thế này tôi mong rằng các cổ đông hỗ trợ Lộc Trời, bước tiếp theo là có thể vươn xa hơn nữa.	Chủ tịch Huỳnh Văn Thôn: Cổ đông ủng hộ là để Lộc Trời có năng lượng. Những nội dung tôi báo cáo vừa rồi là những định hướng tương lai mà chúng tôi sẽ làm và cố gắng làm tốt nhất.
2.	Cổ đông Nguyễn Văn Bé Ba (MS 011)	Các nội dung định hướng Lộc Trời trình bày thì cổ đông luôn luôn mong muốn. Năm 2023 có khái niệm không chia cổ tức bằng tiền mà chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng mà cũng có một thời gian, lúc trước Lộc Trời đã rất minh bạch, đoàn kết. Nhưng trong 03 năm vừa qua, Tập đoàn Lộc Trời đã ghi nhận lỗ trong mảng lúa gạo và ngành vật tư phải gồng gánh cho ngành lương thực. Các công ty khác cũng kinh doanh lúa gạo trên thị	Chủ tịch Huỳnh Văn Thôn: Cảm ơn cổ đông cũng vừa là đại lý thuộc hệ thống phân phối của Lộc Trời. Cổ đông nhắc đến ngành quan trọng mà chúng tôi đang hướng tới là ngành vật tư thì cổ đông nói rất đúng, trong những năm qua ngành vật tư luôn gánh phần chi phí cho ngành lương thực. Trước đây, chúng ta thực hiện theo chương trình là phân phối và phân phối lợi nhuận sao cho hợp lý, đó là lý do mà ngành vật tư hỗ trợ ngành lương thực để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay không cho phép, ngành lương thực 06 tháng đầu năm nay đã có lời và cố gắng năm nay sẽ có lời vì có khách hàng đặt hàng mua hàng, đảm

		trường nhưng vẫn có lợi nhuận. Năm 2023 còn lợi nhuận nhưng chảy về đâu, các nhân sự kiểm toán, chủ tịch ở đâu để sang năm 2024 lỗ. Như Chủ tịch nói thì giờ công ty phải tìm hướng đi sâu và xa, nhưng vấn đề tiền và quản lý tiền mới quan trọng.	bảo đầu ra, có tiền đầu tư cho mô hình. Được các cổ đông giám sát, nhà nước hỗ trợ nên sẽ có lãi, có thêm ban giám sát, đặt ra quy mô, lộ trình hợp lý, vùng nguyên liệu phát triển đều, nhưng cần phối hợp với nhau tốt. Đối với các vấn đề nợ ngân hàng, tái cấu trúc vốn với ngân hàng là các vấn đề đang giải quyết ở Lộc Trời. Mời ông Trần Duy Khanh đại diện Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank) chia sẻ thêm. -Ông Trần Duy Khanh chia sẻ: Trong suốt những năm vừa qua thì TPbank tự hào là đối tác tài chính đồng hành cùng Tập đoàn Lộc Trời trên hành trình phát triển bền vững. Chúng tôi đã chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tập đoàn Lộc Trời để phát triển giá trị nông nghiệp bền vững và đóng góp to lớn cho nền nông nghiệp Việt Nam. Dù có khó khăn như vừa qua nhưng TPbank vẫn luôn sát cánh cùng Tập đoàn Lộc Trời cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ vốn kịp thời, nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách và tiến xa hơn. Mối quan hệ giữa TPbank và Lộc Trời không chỉ là mối quan hệ lợi ích về kinh tế mà còn là xây dựng trên niềm tin, sự thấu hiểu và cam kết dựng lại nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Nhìn về tương lai, TPbank tiếp tục cam kết đồng hành cùng Tập đoàn Lộc Trời cung cấp tài chính, số hóa hàng
--	--	--	---

			đầu, các gói sản phẩm tài chính để đồng hành cùng Lộc Trời kiến tạo ra các giá trị mới, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
3.	Đại diện cổ đông HKD Phạm Duy Dương (MS 046)	Hàng hóa Lộc Trời được nông dân tín nhiệm, nếu Lộc Trời quyết tâm thì chắc chắn Lộc Trời sẽ vượt qua khó khăn và thành công	Chủ tịch Huỳnh Văn Thôn: Cảm ơn ông Thực có rất nhiều góp ý cho Lộc Trời để cải tiến, sửa sai và Lộc Trời cũng sẽ ghi nhận và hết sức trân trọng, cố gắng sửa chữa. Mời ông Trần Khánh Dư, đại diện ban tái cấu trúc của Lộc Trời chia sẻ thêm: - Ông Trần Khánh Dư chia sẻ: Như mọi người đã thấy Lộc Trời trong những năm vừa qua khủng hoảng tài chính. Bao nhiêu năm qua, gần như Lộc Trời chỉ biết làm kinh tế, làm kinh doanh, làm với nông dân và mang lại lợi nhuận cho tất cả các bên liên quan, đó là giai đoạn thịnh vượng của Lộc Trời. Tuy nhiên, không may mắn là khi một sự kiện về tài chính xảy ra, Lộc Trời rơi vào tình trạng bị động, vì hoàn toàn không có kinh nghiệm về tái cấu trúc, xử lý tài chính. Chính vì vậy, từ giữa năm 2024 đến đầu năm 2025, Lộc Trời trong tình trạng xoay sở với các vấn đề tài chính. Từ tháng 04/2025, Công ty thành lập ban tái cấu trúc, cho đến hiện nay, ban tái cấu trúc đã đặt ra mục tiêu đàm phán 12 ngân hàng và hiện tại đã tiếp xúc gần hết (chỉ còn một ngân hàng chưa tiếp xúc vì quan điểm của

		ngân hàng) để trao đổi thực hiện tái cấu trúc. Đồng thời, việc tái cấu trúc với Lộc Trời hiện nay cần có vốn lưu động khoảng 1.300 tỷ, tập trung ba ngân hàng là MBBank, TPBank và HDBank. Đến thời điểm hiện tại thì Lộc Trời đã đạt được phương án tái cấu trúc với MBbank có được vốn lưu động 250 tỷ đồng. Về phía TPBank, hai bên đã thống nhất với nhau về phương án tái cấu trúc, Lộc Trời đã và đang hoàn thành các thủ tục với TPBank. Về mặt chủ trương thì phương án đã được TPBank phê duyệt, nỗ lực để hoàn thành tái cấu trúc trước khi kết thúc tháng 08 này và mang về vốn lưu động dự kiến là 650 tỷ đồng. Phần còn lại của HDBank: Thông qua cuộc họp vừa qua với HDBank, HDBank có ý kiến ban đầu về chuyên môn là phương án tái cấu trúc của Lộc Trời khả thi và đồng ý cho Lộc Trời cung cấp hồ sơ bước đầu để xúc tiến tái cấu trúc. Như vậy, đối với 03 ngân hàng này đến thời điểm hiện tại đã đạt được 70% mục tiêu đề ra, hy vọng đến cuối tháng 09 công ty sẽ đạt được với tái cấu trúc với HDBank. Đối với nhóm đối tác ngân hàng nước ngoài: Lộc Trời cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, do tính chất vay của nhóm ngân hàng này là tín chấp nên đi theo hướng cơ
--	--	--

			cầu. Lộc Trời đã cung cấp đề nghị tái cấu trúc với tất cả ngân hàng nước ngoài. Hiện nay, một số ngân hàng đang nghiên cứu đề xuất từ phía Lộc Trời, yêu cầu phía Lộc Trời cung cấp thêm các thông tin về phương án để chứng minh tính khả thi, đặc biệt là báo cáo tài chính kiểm toán. Đây là vấn đề đặt ra rất là lớn đối với ban tái cấu trúc. Ban tái cấu trúc cũng đang xúc tiến để đạt được thống nhất với nhóm ngân hàng. Đối với nhóm ngân hàng tín chấp trong nước: Lộc Trời vừa tiếp xúc và bước đầu đàm phán với ngân hàng. Nhìn chung lại, Ban tái cấu trúc đặt ra mục tiêu hoàn thành việc tái cấu trúc trong 12/2025. Ban tái cấu trúc cũng tin vào tính khả thi của các phương án tái cấu trúc, cố gắng hết mình đạt được tiến độ tái cấu trúc trước năm 2025 cũng như những nội dung đã cam kết.
--	--	--	--

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

STT	Tên /Mã số cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
1.	Nguyễn Trung Chính (MS 006)	Tôi là cổ đông dõi theo Tập đoàn Lộc Trời một thời gian dài, nắm rất nhiều thông tin, chúng tôi không đồng ý với nhiều các vấn đề mà Tập đoàn đang giải quyết: - Thứ nhất: các ngân hàng đang cần các Báo cáo kiểm toán, hiện nay quý 3/2025 mà vẫn chưa có các Báo cáo	Ông Nguyễn Tấn Hoàng – Tổng Giám đốc đại diện trả lời: Đối với báo cáo kiểm toán: như các cổ đông đề cập thì chúng ta phải minh bạch các vấn đề tài

	kiểm toán, vấn đề nằm ở đâu và cần cam kết tiến độ rõ ràng để có báo cáo tài chính, để các ngân hàng có căn cứ tham gia vào. - Thứ hai: Trong kế hoạch kinh doanh năm 2025 doanh thu 4.200 tỷ mà lỗ trước thuế, lãi vay và khấu hao đến 524 tỷ. Các con số này đến từ đâu, tại sao lại lỗ con số lớn như vậy? Việc đánh đổi doanh thu là 4.200 tỷ để lấy lỗ lớn 524 tỷ, liệu chúng ta có cần xem xét giảm doanh thu để giảm lỗ? - Thứ ba về kiểm soát rủi ro: Hết quý 2/2024, theo thông tin được biết chúng ta đã lỗ hơn 1.300 tỷ và cái lỗ này đến từ nhiều nguyên nhân. Theo tôi thấy, Kiểm soát rủi ro có vấn đề vì không phải các sự cố xảy ra một cách không lường trước, ví dụ các khoản lỗ vật tư nông nghiệp hết hạn khoảng 600 tỷ, vậy quy trình quản lý ngân sách, quản lý đầu vào đầu ra thế nào? Hay đối với thanh lý xe ô tô vừa rồi cho thấy việc mua sắm kiểm soát không chặt chẽ, tương tự đối với vấn đề M&A Lộc Nhân. - Thứ tư vấn đề tái cấu trúc: Cơ bản tập trung khoản vay ngân hàng, nhưng dài hạn phải có vốn, các tài sản rất lớn (bất động sản đang nằm ở những vị trí rất tốt) có cách nào xoay sở không? Có vốn tự thân không vì phải chịu quá nhiều lãi vay?	chính. Lộc Trời đã làm việc EY về việc chưa ra báo cáo và có hai vấn đề chính là: -Thứ nhất: các ngân hàng chưa đồng thuận cấu trúc nợ cho nên việc này sẽ ảnh hưởng đến báo cáo ghi nhận là ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục. - Thứ hai: việc thu hồi hàng hoá lại, khi không thu được tiền khi bán hàng, chúng tôi thu hồi hàng hoá lại thì phát sinh nhiều thủ tục cho nên kiểm toán cần nhiều thời gian để xác minh, kiểm tra cho nên đến hiện tại chúng tôi cũng chưa thể trả lời được là khi nào có Báo cáo kiểm toán. Ban điều hành cũng đã có báo cáo, đề nghị HĐQT xem xét thay đổi một công ty kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán nhanh hơn nhằm cho cổ đông yên tâm về việc minh bạch tài chính.
--	--	---

		- Thứ năm về tiếp xúc cổ đông: Các cổ đông, ai cũng muốn tiếp xúc thông tin kịp thời, mong muốn được trân trọng, nhưng không được trả lời sâu sắc. Do vậy, mong Tập đoàn nhìn nhận thực tại và có cái nhìn phù hợp hơn về vấn đề giải quyết rủi ro.	Đối với câu hỏi liên quan quý 2/2024 lỗ hơn 1.300 tỷ đồng: Đây là số mà do Lộc Trời thu hồi hàng. Khi nào có báo cáo kiểm toán, Lộc Trời sẽ công bố minh bạch.
2.	Trần Trương Tấn Tài (MS 045)	Đồng tình với quan điểm của cổ đông 006. Hôm qua trên diễn đàn, tôi được hỏi: Nếu lãnh đạo cao nhất của mình ra nước ngoài thì nói điều gì về nền nông nghiệp Việt Nam để cho có một gì đó nó khác biệt hoàn toàn. Tôi đã suy nghĩ nhiều thứ nhưng cái quan trọng nhất là kết nối nền văn minh lúa nước của Asian và an ninh lương thực trên thế giới. Đây cũng chính là thế mạnh Việt Nam. Khi Lộc Trời rơi vào hoàn cảnh này, phải vực dậy Lộc Trời, chúng ta cùng đồng hành với nhau. Nếu được thì khả năng chúng tôi có thể là một trong những nhà đầu tư cho Lộc Trời. Vừa rồi, tôi đã nghe Lộc Trời chia sẻ về tái cấu trúc. Điều tôi quan tâm nhất là việc tái cấu trúc muốn thành công là phải từ bên ngoài và bên trong, cần phải đánh giá rõ vấn đề đang nằm ở ngành hàng nào, chiếm bao nhiêu để khoanh lại; đánh giá lại toàn bộ tài sản; chia ra từng phân đoạn, từng ngành nghề để tái cấu trúc; và phải minh bạch rõ báo cáo tài chính để các định chế tài chính hoặc các tập đoàn khác nhìn thấy rõ vấn đề, có thể đánh giá và đồng hành để vực dậy Lộc Trời.	Đối với câu hỏi về vấn đề kiểm soát rủi ro: - Về nhân sự: Đến hiện tại, nhân sự của chúng tôi đã giảm từ 2.600 còn khoảng hơn 1.500 nhân sự là tái cấu trúc về mặt nhân sự. - Về vay vốn: Tái cấu trúc không chỉ dừng lại tái cấu trúc khoản vay vốn ngân hàng mà chúng tôi cần phải có nhà đầu tư tham gia để cùng thực hiện. Chúng tôi sẽ cố gắng có Báo cáo tài chính sớm nhất và hiện tại có một vài nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào Lộc Trời sau khi Lộc Trời có báo cáo kiểm toán. Về tài sản: Lộc Trời đang giữ lại tài sản để thực hiện tái cấu trúc và thanh lý bán đi những tài sản

		Theo tôi được biết, số nợ phải thu của Lộc Trời cuối năm 2024 khoảng 1.662 tỷ nhưng nợ phải trả rất là lớn, vấn đề rất đáng suy ngẫm. Chúng ta nên tách bạch ra các ngành hàng: giống, thuốc bảo vệ thực vật tái cấu trúc như thế nào, ngành dịch vụ hoạt động không hiệu quả thì phải xem lại. Để làm được các nội dung trên thì Lộc Trời phải minh bạch hơn trong báo cáo tài chính. Hiện nay Lộc Trời chưa có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, báo cáo soát xét 6 tháng năm 2024, báo cáo tài chính soát xét năm 2025, rất khó mời gọi sự đồng hành của các ngân hàng cũng như các định chế tài chính cùng tham gia tái cấu trúc. Hi vọng các ngân hàng, định chế tài chính cũng như lãnh đạo tỉnh An Giang và các quý cổ đông đồng hành cùng Lộc Trời, một biểu tượng nông nghiệp của Việt Nam, được phục hồi và phát triển tương lai, đưa ngành nông nghiệp của Việt Nam ra toàn thế giới.	không phục vụ hoạt động kinh doanh để thu tiền và cũng dừng các dự án hoạt động không hiệu quả.
3.	Võ Trung Dũng (MS 002)	Qua báo cáo HĐQT 2024, định hướng 2025, báo cáo BKS 2024, thì tôi có hai ý kiến: - Với kết quả thực hiện 2024, sau ĐHĐCĐ, Ban điều hành Lộc Trời có nhiệm vụ phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện theo ý kiến đóng góp của cổ đông cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông.	

	- Đối với 2024: đề nghị công ty có biện pháp khắc phục nguy cơ mất an toàn trong tài chính, rủi ro về quản lý tài chính để ngăn ngừa thất thoát vốn của cổ đông. - Đề nghị ban điều hành rà soát làm rõ về khoản lỗ nhận hàng đã bán đối với vật tư, khoản lỗ về đầu tư tài chính tại công ty Lộc Nhân và trích lập khoản dự phòng. Qua báo cáo thực hiện 06 tháng đầu năm 2025, tôi có ý kiến đối với đề xuất của ban điều hành như sau: - Giải trình và có báo cáo làm rõ về kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm bị lỗ, kinh doanh dưới giá vốn cũng như phải có giải pháp khắc phục lỗ lũy kế. - Cung cấp báo cáo tài chính kiểm toán 2024 cũng như báo cáo bán niên soát xét 2024 và 2025 (lợi nhuận, lỗ như thế nào để cổ đông xem xét). - Xem xét dừng các dự án đầu tư kém hiệu quả. Thuê đơn vị tư vấn thì phải yêu cầu họ xem xét, đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến lỗ, những yếu tố tiềm ẩn trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch tái cơ cấu khả thi. Ngoài hai ý kiến nêu trên dưới góc độ đại diện cổ đông ủy ban thì tôi cũng có ý kiến thêm: - Báo cáo tài chính của Lộc Trời ban hành cần có kiểm toán độc lập xác nhận để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khi Lộc Trời giao dịch trên sàn chứng khoán. Việc báo	
--	--	--

		cáo kiểm toán cũng là để đáp ứng quy định báo cáo nhà nước, tuân thủ theo quy định luật chứng khoán, luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước, các yêu cầu của cơ quan thuế, công bố thông tin theo quy định bộ tài chính, chưa có báo cáo tài chính năm 2024. Sau ĐHĐCĐ thì HĐQT và ban điều hành cần nhanh chóng thuê Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, để công bố trên hệ thống, công bố cho cổ đông và đối tác yên tâm hơn. - Về kế hoạch kinh doanh năm 2025: tôi không chấp nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 524 tỷ vì lỗ chắc chắn ảnh hưởng đến vốn của cổ đông. Đề nghị ban điều hành với HĐQT xem xét lại năm 2024 có số lợi nhuận dương thì ít nhất năm 2025 cần đặt ra lợi nhuận dương dù ít để ban điều hành cố gắng thực hiện.	
--	--	---	--

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*chi tiết theo Kế hoạch đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận
4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận
5. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận
6. Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận
7. Tờ trình về việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (*Theo tờ trình đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (*Theo tờ trình đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận
10. Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (*Theo tờ trình và Quy chế đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận
11. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (*Theo tờ trình đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận
12. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (*Theo tờ trình đính kèm*): Cổ đông không có ý kiến thảo luận



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường 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 23 tháng 08 năm 2025

An Giang, dated Aug 23, 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

WORKING REGULATIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2025

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 2025 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các quy định sau:

The Annual General Meeting of Shareholders of 2025 approved the Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025, 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 2025 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 2025 (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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 **03 tháng 06 năm 2025** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation dated June 03, 2025 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 2025.
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 2025, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
4. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác.
5. Cổ đông/Người đại diện theo ủy 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 2025 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 2025.*
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 2025, 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 gồm 04 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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 of the BOD shall be the Chairperson of the Meeting.*
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;*
 - 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 **01** 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 **01** 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 14 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 13 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;

- 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 14 members, including 01 head and 13 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 giờ 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 ủy 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 BOD, 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 Directors;*
 - 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 bổ đồng đều.

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

1. *The election of members of the Board of Directors 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, Board of Supervisors 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 tuỳ 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 2025 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 2025./.*

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 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 13 tháng 06 năm 2025
An Giang, dated June 13, 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là “Công Ty” hoặc “Tập Đoàn Lộc Trời”), Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý Cổ đông về tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2024

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều biến động đối với tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tập đoàn Lộc Trời cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng trên.

Năm 2024 đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, dù xuất khẩu gạo lập đỉnh về giá trị, nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp thực tế rất thấp thậm chí chịu lỗ. Riêng Tập đoàn Lộc Trời, áp lực chi phí vận hành, biên lợi nhuận thấp và khó khăn về tài chính khiến ngành lương thực gặp nhiều thách thức trong việc triển khai vùng nguyên liệu với nông dân và hạn chế xuất khẩu. Ngành vật tư nông nghiệp đang chịu sự cạnh tranh lớn về sản phẩm và thị trường trong khi diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó, hệ quả của hoạt động bán hàng của các năm trước so với năng lực phân phối thực tế của hệ thống đại lý góp phần dẫn đến lượng hàng hóa tồn kho lớn, sụt giảm giá trị, gây thêm gánh nặng về chi phí tài chính.

Về nhân sự, Tập đoàn Lộc Trời có sự thay đổi lớn cả về bộ máy quản trị và ban điều hành. Năm 2024 là năm chuyển giao nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị, phần lớn các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là nhân sự có kiến thức chuyên môn về tài chính, kinh tế và đầu tư. Bên cạnh đó, Công Ty cũng có sự thay đổi về vị trí Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và một số vị trí chủ chốt dẫn đến sự biến động nhất định trong công tác quản lý, điều hành Tập đoàn.

Về tài chính, Tập đoàn Lộc Trời đang đối mặt với khả năng hạn chế thanh toán các khoản phải trả bao gồm ngân hàng, nhà cung cấp, người lao động và nghĩa vụ tài chính nhà nước.

Tại thời điểm lập báo cáo Hội đồng quản trị, Công Ty vẫn chưa hoàn tất Báo cáo tài chính bán niên 2024 soát xét và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Nguyên nhân: (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY Việt Nam”) đang phân tích và thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung để đưa ra kết luận về khả năng hoạt động liên tục của Công Ty; (2) Năm 2024, Công Ty tiến hành thu hồi lượng hàng hoá của các năm trước với các lý do như: đại lý mất khả năng thanh toán, hàng hoá gần hoặc hết hạn sử dụng bị giảm chất lượng có nguy cơ không thu hồi được, Công Ty mất cân đối dòng tiền... Việc thu hồi này là trọng yếu, EY Việt Nam cần mở rộng phạm vi kiểm toán để thu thập thêm bằng chứng và cách ghi nhận phù hợp theo quy định. Công Ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với EY Việt Nam để hoàn tất các Báo cáo tài chính và công bố thông tin đến các cổ đông ngay sau khi hoàn thành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT
- Johan Sven Richard Boden, thành viên HĐQT độc lập từ ngày 26/06/2024
- Mandrawa Winston Leo, thành viên HĐQT độc lập từ ngày 26/06/2024
- Võ Trí Thành, thành viên HĐQT độc lập từ ngày 26/06/2024
- Vũ Hồng Trang, thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 26/06/2024
- Bà Thụy Vu Dropsey, thành viên HĐQT không điều hành đến ngày 26/06/2024
- Ông Trần Thanh Hải, thành viên HĐQT độc lập đến ngày 26/06/2024
- Bà Nguyễn Thị Âm, thành viên HĐQT không điều hành đến ngày 26/06/2024
- Ông Philipp Rösler, thành viên HĐQT độc lập đến ngày 26/06/2024

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của cổ đông, người lao động, đặc biệt là của bà con nông dân, Hội đồng Quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Tổng Giám đốc và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đồng thời, thông qua các phiên họp định kỳ Hội đồng quản trị và các buổi thảo luận chiến lược cũng như các cuộc họp đột xuất, lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết phục vụ cho các hoạt động thực tiễn của Lộc Trời, bao gồm:

- Về việc thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kho vận Lộc Trời, thay đổi chủ tịch

công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch Vụ Kho vận Lộc Trời;

- Về việc thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Một Thành Viên Phân Hữu Cơ An Thịnh Điền, thay đổi chủ tịch công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một Thành Viên Phân Hữu Cơ An Thịnh Điền;
- Về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty CP Nông Sản Lộc Trời;
- Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty cổ phần Địa ốc An Giang;
- Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Về việc thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan;
- Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Về việc thông qua phương án tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
- Về việc thông qua các giao dịch mua bán, xuất khẩu lúa gạo của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;
- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời;
- Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan;
- Về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Về việc thông qua việc điều chỉnh nội dung Biên bản họp HĐQT;
- Về việc chấp thuận giao dịch thế chấp tài sản của Công ty TNHH Một thành viên Phân hữu cơ An Thịnh Điền;
- Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Sản xuất giống Ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh;
- Về việc không thi hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan;
- Về việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Lộc Trời ("LTV") và của người đại diện theo ủy quyền tại LTV;
- Việc bổ sung ngành, kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận Lộc Trời;
- Về việc bầu chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029;
- Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty CP Bao Bì Bình Đức;

- Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Hương Vị Trời;
- Về việc thành lập nhóm cố vấn ban điều hành;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời, thay đổi Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời;
- Về việc chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và các công ty con;
- Về việc thông qua khoản vay tại Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Về việc thông qua phương án tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
- Về việc thông qua phương án nhận cấp tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Về việc thông qua phương án tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- Về việc thông qua việc điều chỉnh Hợp đồng vay vốn giữa Công ty và Ngân hàng Bangkok Đại Chúng Trách Nhiệm Hữu Hạn – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Về việc thông qua khoản vay tại Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam);
- Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 30/08/2024;
- Về việc thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Malayan Banking Berhard – Chi nhánh Hà Nội, Malayan Banking Berhard – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Maybank International Labuan Branch;
- Về việc thông qua phương án xử lý khoản đầu tư ủy thác với Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital;
- Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời, thay đổi người đại diện theo pháp luật và Viện trưởng Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời;
- Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
- Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An, thay đổi Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An;

- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kho Vận Lộc Trời, thay đổi Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch Vụ Kho Vận Lộc Trời;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Một thành viên Phân Hữu Cơ Ân Thịnh Điền, thay đổi Chủ tịch Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Phân Hữu Cơ Ân Thịnh Điền;
- Về việc thông qua người đại diện theo ủy quyền của Viện nghiên cứu Nông Nghiệp Lộc Trời tại Công ty CP Giống Cây Trồng Lộc Trời;
- Về việc thông qua thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Nghiên cứu và Sản xuất giống Hưng Thịnh;
- Về việc dời ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
- Về việc thông qua việc điều chỉnh phương án tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, và

Một số thảo luận chiến lược khác về hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, lắng nghe ý kiến phản biện của các thành viên và đưa ra quyết định dựa trên đa số tán thành. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mặc dù một số nội dung không được toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị thông qua, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị đã nỗ lực phê duyệt nhiều vấn đề quan trọng để ổn định, duy trì sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng Quản trị hiện tại có 02 thành viên độc lập gồm Tiến sĩ Võ Trí Thành và ông Mandrawa Winston Leo, với những đóng góp đa dạng trong định hướng phát triển bền vững của tập đoàn.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã cân nhắc nhiều yếu tố khách quan và chủ quan để đi đến quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Thuận từ ngày 15/7/2024. Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp chỉ đạo và điều hành tất cả hoạt động của Công ty đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Ngày 16/10/2024, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời. Trong hơn một tháng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm cắt giảm chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm giải quyết các vấn đề đang tồn tại, vướng mắc để duy trì hoạt động của Công ty trong bối cảnh Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại và phương hướng hoạt động sắp tới được ban điều hành cập nhật, báo cáo và xin ý kiến

quyết định từ Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị có cái nhìn đúng thực tế đối với hoạt động của Tập đoàn.

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kiểm tra, đôn đốc Tổng Giám đốc cũng như Ban điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị để đạt được các mục tiêu đã cam kết với cổ đông.

Thông qua hoạt động quản trị và xây dựng chiến lược của mình, Hội đồng Quản trị tiếp tục cung cấp các hỗ trợ và kết nối cần thiết để Tập Đoàn Lộc Trời từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì ổn định hoạt động vận hành hệ sinh thái nông nghiệp, thực hiện mạnh mẽ tái cấu trúc nhằm tối ưu hóa tài chính, làm bệ đỡ hướng đến sản xuất và cung ứng ổn định các loại nông sản và sản phẩm nông nghiệp với chất lượng cao cho thị trường.

Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH VĂN THÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Ngày 09 tháng 6 năm 2025

18 June 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

SUPERVISORY BOARD REPORT

To: Shareholders of Loc Troi Group Joint Stock Company

Căn cứ/ Based on:

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát ("BKS") theo Điều lệ Công ty;
The duties and functions of the Supervisory Board ("SB") as prescribed in the Company's Charter;
- Kế hoạch hoạt động của BKS năm tài chính 2024;
The action plan of the SB for the fiscal year 2024;
- Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2024;
The draft financial statements for the fiscal year 2024

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT/ ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

1.1 Biến động nhân sự Ban Kiểm soát/ Changes in Supervisory Board Members

Danh sách thành viên BKS/ SB Members:

1. Ông Uday Krishna – Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 26/06/2024)
Mr. Uday Krishna – Head of SB (Appointed on: 26/06/2024)
2. Ông Tiêu Phước Thanh – Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2024, từ nhiệm ngày 06/09/2024, Công ty nhận được thư từ nhiệm ngày 09/09/2024)
Mr. Tieu Phuoc Thanh – Member (Appointed on: 26/06/2024; Resigned on: 06/09/2024; Letter of Resignation received by the Company on: 09/09/2024)
3. Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2024, từ nhiệm ngày 22/07/2024, Công ty nhận được thư từ nhiệm ngày 26/07/2024)
Ms. Nguyen Thi Thuy – Member (Appointed on: 26/06/2024, Resigned on: 22/07/2024, Letter of Resignation received by the Company on: 26/07/2024)

Do các thành viên BKS từ nhiệm như nêu trên, BKS không thể tổ chức các cuộc họp định kỳ thường xuyên.

Due to the resignation of the members of the Supervisory Board as above, the SB has not been able to conduct its meeting on a regular basis.

BKS kính đề nghị Hội đồng Quản trị triệu tập Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhằm đảm bảo duy trì hoạt động và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của BKS.

It is recommended to the BoD to call for the shareholder's meeting to nominate and appoint new members to the BoS to ensure the operation and performance of the BOS's assigned tasks and duties.

1.2 Các cuộc họp và khuyến nghị chính/ Meetings and Key Recommendations

Trong bối cảnh nêu trên, Ban Kiểm soát không thể tổ chức các cuộc họp thường xuyên trong năm. Các thành viên BKS đã được mời tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị trong năm và đã đưa ra một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản trị và điều hành của Công ty.

Given the above situation, the Supervisory Board is not able to have regular meetings during the year. The SB members have been invited to major BoD meetings during the year and have made recommendations/suggestions on the management and operation of the Company.

Các thành viên BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT vào các ngày/ *The SB members have attended the board meetings on:*

- 29 tháng 6 năm 2024/ 29 June, 2024
- 14 tháng 7 năm 2024/ 14 July 2024
- 01 tháng 8 năm 2024/ 1 August 2024

Các thành viên BKS cũng đã trao đổi với Công ty kiểm toán EY về tiến độ kiểm toán và tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 7 năm 2024.

The SB member(s) also had discussion with EY, the financial auditor, on the Company's audit progress and financial situation on July 31, 2024.

BKS đã khuyến nghị HĐQT nên hợp tác với các đơn vị tư vấn uy tín để xây dựng phương án tái cấu trúc nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì liên tục.

The SB has advised the BoD members on engaging with credible advisors on developing a restructuring plan to ensure continuity of business.

1.3 Thù lao Ban Kiểm soát/ SB Remuneration

Mọi thông tin liên quan đến thù lao của Ban Kiểm soát sẽ được công bố trong báo cáo tài chính hợp nhất.

Any details of the Supervisory Boards compensation will be disclosed in the consolidated financial statements.



2. BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT/ SUPERVISORY BOARD'S WORK REPORT

2.1 Phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành/ Cooperation with BoD and EB

Ban Kiểm soát đã được cung cấp thông tin tương tự như Hội đồng Quản trị, bao gồm các thư mời tham dự họp HĐQT trong năm và các thông tin quan trọng do Ban Điều hành thông báo.

The SB received information as provided to the BoD and the invitations to the BoD meetings during the year and key developments as communicated by the Executive Team.

2.2 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật/ Monitoring GMS Resolutions and Legal Compliance

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty.

The SB collaborated with BoD and EB on this aspect of compliance with Vietnamese law and Company Charter.

2.3 Giám sát tài chính/ Financial Oversight

Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2025 và công tác kiểm toán do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện vẫn đang được tiến hành. BKS đề nghị Ban Điều hành tích cực hỗ trợ nhằm đảm bảo việc hoàn tất kiểm toán được ưu tiên thực hiện.

The Company is yet to release its audited account for Financial Year 2025 and the E&Y audit process is still underway. We request the management team to extend all support to ensure the completion of the audit on a priority basis.

Theo các báo cáo cập nhật từ Ban Điều hành, BKS nhận thấy các chỉ số hoạt động và tài chính của Công ty đã suy giảm đáng kể trong năm. Vốn chủ sở hữu của Công ty có khả năng chuyển sang âm trong kỳ do ảnh hưởng từ các khoản dự phòng hàng tồn kho và phải thu. Công ty cũng đã chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với nhóm ngân hàng cho vay.

From the interim management updates, we understand that the performance indicators have suffered a substantial deterioration in operating and financial performance during the year. The shareholders equity is likely to turn negative during this period due to potential impact of provisions against inventory and receivables. The Company has delayed on its payment obligations to the banking consortium.

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị khẩn trương xây dựng phương án hành động phù hợp để ứng phó với các khó khăn hiện tại, bao gồm

319,
NG
CP
P ĐC
CT
YÊN

tái cơ cấu nghĩa vụ nợ và bổ nhiệm nhân sự thay thế cho các vị trí quản lý cấp cao đã từ nhiệm trong kỳ.

The shareholders and the BoD are requested to evolve a suitable plan of action to address the business challenges including the restructuring of the debt obligation and the appointment of suitable replacement for the senior management team personnel who have resigned during this period.

2.4 Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro/ Internal Control and Risk Management

Việc hoàn tất và phát hành báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty đang bị chậm trễ đáng kể. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành khẩn trương làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để hoàn tất và công bố báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty trong thời gian sớm nhất.

The completion and finalization of the audited annual accounts for the company has been significantly delayed. It is requested that the Board of Directors and the management team to engage with the statutory auditors to finalize and release the audited annual accounts of the company on a priority basis.

2.5 Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành/ Supervision of the BoD and Executive Board

Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị đã có các trao đổi nhằm xây dựng phương án ứng phó với các khó khăn mà Công ty đang đối mặt.

The SB was invited to the BoD meetings. The EB and BoD interacted to evolve a plan for addressing the challenges faced by the Company.

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2025/ SUPERVISORY BOARD PLAN FOR FY2025

Các trọng tâm chính trong năm 2025 gồm/ Key 2025 focus areas:

- Đảm bảo cơ cấu phù hợp của Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị.
Appropriate constitution of the Supervisory Board and the Board of Directors
- Hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty do Ban Điều hành chủ trì.
Completion of the 2024 audit of the Company's financial position by the management team
- Hoàn tất phương án cơ cấu và xử lý nợ do Ban Điều hành chủ trì.
Completion of the debt restructuring and resolution plan by the management team.
- Rà soát các báo cáo tài chính, quản trị và vận hành năm 2025.
Review financial, management, and operational reports for 2025

619
TY
ÀN
RỒI
T. AN

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Proper execution of GMS resolutions
- Đánh giá kết quả hoạt động tài chính và kinh doanh năm 2025.
Evaluate 2025 financial and operational performance
- Tuân thủ các quy định pháp luật và nghĩa vụ báo cáo đối với cổ đông.
Comply with legal and shareholder reporting requirements

Thay mặt Ban Kiểm soát/ *On behalf of the Supervisory Board*



UDAY KRISHNA

Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of Supervisory Board*





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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp



An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025
An Giang, dated June 13, 2025

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 THE ANNUAL BUSINESS PLAN FOR THE YEAR 2025

CHỈ TIÊU CHÍNH MAIN INDICATOR(S)	CHỈ TIÊU NĂM 2025 INDICATOR(S) FOR THE YEAR 2025	GHI CHÚ NOTES
Doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and rendering of services</i>	4.200 tỷ VND 4.200 billion VND	
Lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao <i>Negative earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization</i>	524 tỷ VND 524 billion VND	



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 13 tháng 06 năm 2025
An Giang, dated June 13, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Re: Approval of electing audit companies for the 2025 financial statement

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:

- Điều 138.2 Luật Doanh nghiệp 2020 / Article 138.2 of the 2020 Laws on Enterprises;
- Điều 43.11 Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời (Sau đây gọi tắt là "LTG") / Article 43.11 of the current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as "LTG");

Ban Kiểm soát (Sau đây gọi tắt là "BKS") kính trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời với những nội dung sau:

The Board of Supervisors (hereinafter referred to as "BOS") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the selection of an independent auditing company to audit the 2025 financial statements of Loc Troi Group Joint-Stock Company with the following contents:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Criteria for selecting an independent auditing company:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty đăng ký giao dịch, công ty niêm yết năm 2025;
A company is legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit registered companies and listed companies in 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng trong lĩnh vực nông nghiệp;
Have experience in auditing public companies in the agricultural sector;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
Reputable for audit quality and highly qualified and experienced auditors;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho LTG;
No conflict of interest when performing financial statement audit for LTG;
- Đáp ứng yêu cầu của LTG về phạm vi, tiến độ kiểm toán; mức phí kiểm toán hợp lý.
Meet LTG's requirements on audit scope and progress; reasonable audit fees.

2. Ý kiến lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / Opinion on selecting an independent auditing company:



Để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, BKS kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đã đề ra, đảm bảo lợi ích tối đa cho LTG.

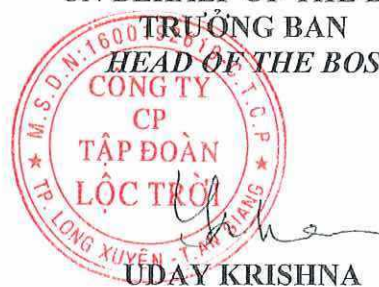
To select an independent auditing company to audit the 2025 financial statements, the BOS respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditing company to review and audit the 2025 financial statements on the basis of meeting the set criteria, ensuring maximum benefits for LTG.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS this Proposal for review and approval.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As the abovementioned;*
- Văn thư / *Archives.*

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE BOS
TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE BOS**





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÔI

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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025

An Giang, dated June 13, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi

Re: Approval for the Amendment of the business lines and the Charter of Loc Troi Group
Joint-Stock Company

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF
Attn to SHAREHOLDERS
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÔI / LOC TROI GROUP JOINT-
STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / The Laws on Enterprises No.50/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 / The Laws on securities No.59/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Sau đây gọi tắt là “**NĐ 155**”) / The Decree No.155/2020/NĐ-CP regarding the elaboration of some articles of the laws on securities (Hereinafter referred to as the “**155 Decree**”);
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi (Sau đây gọi tắt là “**LTG**”) / The current charter of the Loc Troi Group Joint-stock Company (hereinafter referred to as the “**LTG**”);
- Công văn số 7445/UBCK-PTTT của Ủy Ban chứng khoán nhà nước ngày 04 tháng 11 năm 2024 để phản hồi hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của LTG (“**Công Văn 7445**”). / The 7445/UBCK-PTTT written notice dated November 04, 2024 by State Securities Commission of Vietnam to feedback the dossier of Announcement of the maximum foreign ownership ratio in LTG (“**Notice 7445**”);

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành để tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của LTG tối đa 49%, Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua nội dung liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của LTG, cụ thể như sau: / In order to comply with the applicable laws for the ownership ratio of LTG's foreign investors is maximum 49%, the Board of Directors (hereinafter referred to as the “**BOD**”) of LTG hereby proposes the GMS for the reviewing and approval for the amendment to business sectors upon the ERC, with details as follows:

1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau: / Delete the following business sectors:

STT NO	Tên ngành, nghề kinh doanh Business sectors	Mã ngành Code of business setors
1.	Điều hành tua du lịch (Ngoại trừ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7912

	Tour operator activities (<i>Except: for international travel service serving international tourists to Vietnam</i>)	
2.	Đại lý du lịch (<i>Ngoại trừ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam</i>) Travel agency activities (<i>Except: for international travel service serving international tourists to Vietnam</i>) Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác <i>Travel business and other travel services</i>	7911

2. Sửa đổi Điều 5.2 Điều lệ của Công Ty thành như sau:

Amend the Article 5.2 of Company's Charter, as follows:

"5.2 Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề sau:

5.2 Company carries out business activities in the following sectors:

STT NO	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Business sectors</i>	Mã ngành <i>Code of business setors</i>
1.	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm <i>Annual plant seedling propagation and care</i>	0131
2.	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm <i>Perennial plant seedling propagation and care</i>	0132
3.	Trồng cây cà phê <i>Growing of coffee trees</i>	0126
4.	Trồng lúa <i>Growing of rice</i>	0111
5.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác <i>Growing of maize and other cereals</i>	0112
6.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa <i>Growing of vegetables, leguminous crops and flowers</i>	0118
7.	Xử lý hạt giống để nhân giống <i>Seed processing for propagation</i>	0164
8.	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp <i>Silviculture and other forestry activities and propagation of forest trees</i>	0210
9.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột <i>Manufacture of starches and starch products</i>	1062
10.	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự <i>Manufacture of macaroni, noodles and similar farinaceous products</i>	1074
11.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn <i>Manufacture of prepared meals and dishes</i>	1075
12.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other food products n.e.c</i> Chi tiết: Rang và lọc cà phê; sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng	1079

	<i>In detail: Roasting and filtering coffee; production of coffee products such as: instant coffee, filter coffee, coffee extract and concentrated coffee; Special food production such as: nutritious food, milk and nutritious foods</i>	
13.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Manufacture of feeds for cattle, poultry and aquatic animals</i>	1080
14.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c</i> Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in; giấy in cho máy vi tính; giấy tư copy khác; giấy phết hồ sẵn và giấy dính; phong bì, bưu thiếp; sổ sách, sổ kế toán, bìa rơi, an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; hộp, túi, túi dệt, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; nhãn hiệu; giấy lọc và bìa giấy; Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải <i>In detail: Production of writing and printing paper; printing paper for computers; other copied documents; pre-glued paper and sticky paper; envelopes, postcards; Books, account books, folders, albums and similar stationery for educational and commercial purposes; boxes, bags, pouches, paper briefs including the classification of paper stationery; wallpaper and similar wall coverings including plastic-coated paper and textile wallpaper; brand; filter paper and paperboard; Producing new paper from waste paper</i>	1709
15.	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa <i>Manufacture of pulp, paper and paperboard</i>	1701
16.	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds</i>	2012
17.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch <i>Post-harvest crop activities</i>	0163
18.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện <i>Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw</i>	1629
19.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật <i>Manufacture of vegetable and animal oils and fats</i>	1040
20.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Wholesale of motor vehicles and other motor vehicles</i>	4511
21.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy <i>Maintenance and repair of motorcycles</i>	4542
22.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) <i>Retail sale of small cars (with 9 or fewer seats)</i>	4512
23.	Bán mô tô, xe máy <i>Sale of motorcycles</i>	4541

24.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of electrical household appliances, furniture and the like, lighting equipment and other household articles n.e.c in specialized stores</i>	4759
25.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Freight transport by road</i>	4933
26.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Inland freight water transport</i>	5022
27.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Other transportation support activities</i> Chi tiết: Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải bộ, vận tải đường thủy nội địa Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay Chi tiết: Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan đến hậu cần Chi tiết: Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hóa,... liên quan đến vận tải <i>In detail: Other support service activities related to road transport and inland waterway transport Details: Activities of air ticket agents Details: Activities of freight transport agents, including Logistics-related services Details: Other related activities such as sampling, weighing goods,... related to transportation</i>	5229
28.	Dịch vụ đóng gói <i>Packaging activities</i> (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) <i>except for packaging of pesticides</i>	8292
29.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên <i>Research and experimental development on natural sciences</i>	7211
30.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Research and experimental development on engineering and technology</i>	7212
31.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược <i>Research and experimental development on medical sciences</i>	7213
32.	Xay xát và sản xuất bột thô <i>Milling and manufacture of meal</i> Chi tiết: Xay xát, chế biến, đóng gói, bảo quản các sản phẩm từ lúa, gạo <i>In detail: Milling, processing, packaging and preserving products from rice</i>	1061
33.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản <i>Processing and preserving of fisheries and fishery products</i>	1020
34.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt <i>Support activities for crop production</i> Chi tiết: Các dịch vụ hỗ trợ trồng trọt	0161

	<i>In detail: Horticulture support services</i> Chi tiết: Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng <i>In detail: Research, produce and trade plant varieties</i>	
35.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu <i>Other amusement and recreation activities n.e.c.</i> Chi tiết: Kinh doanh phòng hát karaoke <i>Karaoke room business</i>	9329
36.	Sản xuất máy chuyên dụng khác <i>Manufacture of other special-purpose machinery</i> Chi tiết: Sản xuất máy, thiết bị công nghiệp <i>Manufacture of industrial machines and equipment</i>	2829
37.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Other manufacturing n.e.c.</i> Chi tiết: Sản xuất bao bì các loại: bao bì nhựa, bao bì mềm và các loại bao bì mềm Chi tiết: Sản xuất thực phẩm và đồ uống Chi tiết: Sản xuất thực phẩm từ ngũ cốc <i>Production of packaging of all types: plastic packaging, soft packaging and other types of flexible packaging</i> <i>In detail: Food and beverage production Details: Food production from cereals</i>	3290
38.	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Manufacture of plastics products</i> Chi tiết: Gia công, chế biến nhựa các loại <i>In detail: machining and processing all kinds of plastic</i>	2220
39.	Sản xuất các loại bánh từ bột <i>Manufacture of bakery products</i>	1071
40.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển <i>Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment</i>	2651
41.	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá <i>Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing</i>	2825
42.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp <i>Manufacture of lifting and handling equipment</i>	2816
43.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of beverages in specialized stores</i>	4723
44.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Distilling, rectifying and blending of spirits</i>	1101
45.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Warehousing and storage</i>	5210
46.	Bán buôn đồ uống <i>Wholesale of beverages</i> Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không cồn <i>Wholesale of alcoholic beverages; Wholesale of non-alcoholic beverages</i>	4633
47.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702

	<i>Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard</i> Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy <i>Producing of paper packaging</i>	
48.	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp <i>Manufacture of pesticides and other agrochemical products</i> Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu, diệt rầy Chi tiết: Sản xuất thuốc diệt cỏ, mối, nấm <i>Details: Production of pesticides and other chemical products used in agriculture Details: Production of pesticides and insecticides Details: Production of herbicides, termites, fungicides</i>	2021 (Chính)
49.	Xây dựng nhà để ở <i>Construction of residential buildings</i>	4101
50.	Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of non-residential buildings</i>	4102
51.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Short-term accommodation activities</i> Chi tiết: Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ khác cho nghỉ trọ ngắn ngày <i>In detail: Hotel business and other services for short-term stays</i>	5510
52.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Restaurants and mobile food service activities</i> Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống <i>In detail: Catering business</i>	5610
53.	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp <i>Manufacture of agricultural and forestry machinery</i> Chi tiết: Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp <i>Manufacture of agricultural and forestry machines</i>	2821
54.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác <i>Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles</i> Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ <i>Maintenance and repair of motor vehicles</i>	4520
55.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) <i>Steambath, massage and health improvement services (excluding except sports activities)</i> Chi tiết: Dịch vụ tắm quất, xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu Chi tiết: Dịch vụ tắm, tắm hơi, tắm Thổ Nhĩ Kỳ <i>In detail: Bathing, sauna, massage, back massage, physical therapy services Details: Bath, sauna, Turkish bath services</i>	9610
56.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Technical testing and analysis</i> Chi tiết: Hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng Chi tiết: Kiểm nghiệm, khảo nghiệm: thuốc bảo vệ thực	7120

	vật, giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Chi tiết: Kiểm nghiệm lúa gạo, sản phẩm từ lúa gạo, lương thực, thực phẩm <i>In detail: Activities of inspecting, testing and certifying the quality of plant varieties Details: Testing and testing: plant protection drugs, plant varieties, fertilizers, animal feed, aquatic feed Details: Inspection Testing rice, rice products, food</i>	
57.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Manufacture of non-alcoholic beverages, and mineral waters</i> Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn <i>In detail: Production of non-alcoholic beverages</i>	1104
58.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt <i>Processing and preserving of meat and meat products</i> Chi tiết: Chế biến thịt, mỡ đóng gói và đóng hộp (thịt hộp, xúc xích, lap xường, pa tê, dăm bông, thịt hun khói, thịt khô, bóng bì lợn) <i>Processing packaged and canned meat and fat (canned meat, sausages, sausages, pate, ham, smoked meat, dried meat, pork rinds)</i>	1010
59.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <i>Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies</i> Chi tiết: Mua bán máy nông ngư cơ <i>In detail: Buy and sell agricultural and fishery machinery</i>	4653
60.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại <i>Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal</i> Chi tiết: Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại <i>Manufacture of barrels, tanks and metal containers</i>	2512
61.	In ấn <i>Printing</i> Chi tiết: In bao bì, mác nhãn mang tính thương mại (tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm) <i>Print commercial packaging and labels (comply with legal regulations on printing non-publication products)</i>	1811
62.	Sản xuất điện. <i>Electric power generation</i> Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời <i>In detail: Solar power production</i>	3511
63.	Sửa chữa máy móc, thiết bị <i>Repair of machinery and equipment</i> Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị nông nghiệp <i>In detail: Repair and maintenance of agricultural machinery and equipment</i>	3312
64.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) <i>Repair and maintenance of means of transport (except cars, motorbikes, motorbikes and other motor vehicles)</i> Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các động cơ máy bay; <i>In detail: Repair and maintenance of aircraft engines;</i>	3315

65.	Cho thuê xe có động cơ <i>Renting and leasing of motor vehicles</i> Chi tiết: Cho thuê ô tô, cho thuê xe có động cơ khác <i>In detail: Car rental, other motor vehicle rental</i>	7710
66.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator</i> Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu <i>In detail: Rental of agricultural and forestry machinery and equipment without operator; Renting aircraft and flying vehicles without a pilot; Rental of machinery, equipment and other tangible items, without operator not elsewhere classified</i>	7730
67.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Other education n.e.c.</i> Chi tiết: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp; đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị bay không người lái <i>In detail: Training and instructions on the use of agricultural machinery and equipment; Training and instructions on how to use unmanned aerial vehicles</i>	8559
68.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh <i>Production of cosmetics, soaps, detergents, polishes and hygiene products</i>	2023
69.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp (Ngoại trừ: Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh giá) <i>Research and experimental development on agricultural sciences (Except for: Research or use of genetic resources of new domestic animals before evaluation by the Ministry of Agriculture and Rural Development.</i>	7214
70.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.) <i>Trading of own or rented property and land use rights (Except for Investment in construction of cemeteries for transfer of land use right and infrastructure thereon)</i> Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) Chi tiết: Cho thuê văn phòng cao ốc <i>In detail: Real estate business (complying with legal regulations on real estate business) Details: Office building for rent</i>	6810
71.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631

	<i>Wholesale of rice, wheat, other cereals and wheat flour</i> (Ngoại trừ phân phối các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa không được xuất, nhập khẩu và phân phối theo thông tư 34/2013/TT-BTC về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) (except for distributing goods on the list of goods not allowed to be exported, imported and distributed according to Circular 34/2013/ TT-BTC on announcing roadmaps for goods trading and goods trading directly related activities of foreign-invested enterprises in Vietnam)	
72.	Bán buôn thực phẩm <i>Wholesale of food</i> Chi tiết: Mua bán rau, hoa quả tươi <i>Details: Buy and sell fresh vegetables and fruits</i>	4632
73.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals</i> (Ngoại trừ phân phối các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa không được xuất, nhập khẩu và phân phối theo thông tư 34/2013/TT-BTC về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) (except for distributing goods on the list of goods not allowed to be exported, imported and distributed according to Circular 34/2013/ TT-BTC on announcing roadmaps for goods trading and goods trading directly related activities of foreign-invested enterprises in Vietnam)	4620
74.	Bán buôn tổng hợp <i>Non-specialized wholesale trade</i> (ngoại trừ xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối những mặt hàng cấm kinh doanh hoặc có yêu cầu chứng chỉ hành nghề hoặc các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa không được xuất, nhập khẩu và phân phối theo thông tư 34/2013/TT-BTC về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam) (except for exporting, importing and distributing goods banned from business or requiring a practicing certificate or goods on the list of goods not allowed to be exported, imported and distributed according to Circular 34/2013/ TT-BTC on announcing roadmaps for goods trading and goods trading directly related activities of foreign-invested enterprises in vietnam)	4690
75.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Wholesale of other machinery and equipment</i> (ngoại trừ xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa không được xuất, nhập khẩu và phân phối theo thông tư 34/2013/TT-BTC về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng	4659

	hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) (except for exporting, importing and distributing goods on the list of goods not allowed to be exported, imported and distributed according to Circular 34/2013/ TT-BTC on announcing roadmaps for goods trading and goods trading directly related activities of foreign-invested enterprises in Vietnam)	
76.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale n.e.c</i> Chi tiết: Mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt rầy, mối, nấm,...) Chi tiết: Mua bán bao bì giấy Chi tiết: Mua bán phân bón Chi tiết: Mua bán bao bì các loại: bao bì nhựa, bao bì mềm và các loại bao bì mềm Chi tiết: Mua bán nhựa các loại Chi tiết: Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật. Chi tiết: buôn bán xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh. <i>Details: Buy and sell chemicals used in agriculture (pesticides, herbicides, insecticides, termites, fungi, etc.) Details: Buy and sell paper packaging Details: Buy and sell fertilizers Details: Buy and sell bags Types of packaging: plastic packaging, flexible packaging and other types of flexible packaging Details: Buy and sell all kinds of plastic Details: Wholesale of plant protection drugs Details: trading soap, detergents and hygiene products.</i>	4669

3. Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

To assign General Director cum the Legal representative of Company to carry out procedures in accordance with the law related to amend the bussiness line of of the Loc Troi Group Joint-Stock Company.

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

Nơi nhận / Receipients:

- Như trên / *As the abovementioned.*
- Văn thư / *Archives.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
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 13 tháng 06 năm 2025
An Giang, dated June 13, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
Re: Operational budget for the Board of Directors, Board of Supervisors in the year 2025

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:

- Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 / Pursuant to the Article 163 of the 2020 Laws on Enterprises;
- Căn cứ Điều 16.1, điểm 13 và Điều 28.2, điểm 9 bản Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là “LTG”) / Pursuant to the Article 16.1, Section 13 and the Article 28.2, Section 9 of the current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as “LTG”);
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của LTG / Pursuant to the business performance of the year 2024 and the 2025 business plan of LTG;

Nhằm gắn liền hiệu quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”), Ban Kiểm Soát (sau đây gọi tắt là “BKS”) với hoạt động kinh doanh của LTG và phù hợp với thông lệ về quản trị doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua tờ trình về ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau / For the purpose of the betterment of production in terms of LTG’s business lines in line with the performance of the Board of Directors (hereinafter referred to as “BOD”), the Board of Supervisors (hereinafter referred to as “BOS”) for so long as it shall be fitted with the best practice of corporate governance practices, BOD hereby respectfully propose the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “GMS”) the proposal for Operational budget for the Board of Directors and Board of Supervisors in the year 2025, with details as follows:

1. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025: 01 tỷ đồng / Operational expenses of the BOD in the year 2025: 01 VND billion.
2. Ngân sách hoạt động của BKS năm 2025: 0,5 tỷ đồng / Operational expenses of the BOS in the year 2025: 0.5 VND billion.

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 BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN




HUYNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025
An Giang, dated June 13, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Hủy phương án chi trả cổ tức năm 2023

Re: Cancel the 2023 dividend payment plan

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

Tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ chi trả 30% trên mệnh giá bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ("Công Ty").

In Resolution No. 01/NQ/ĐHĐCĐ dated June 26, 2024, the General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares to pay dividends of the year 2023 with a payout ratio of 30% by the retained earnings at the period of the December 31st, 2023 as prescribed in the Audited Financial Statement of the Company.

Tuy nhiên, do tình hình sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Công Ty gặp rất nhiều khó khăn, không còn đủ nguồn lực để thực hiện việc chi trả cổ tức theo như kế hoạch đã được thông qua.

However, due to the Company's production and business situation in the first 6 months of the year facing many difficulties, The company is in tax debt and bank debt, there are no longer enough financial resources to make dividend payments according to the approved plan.

Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định điều kiện chi trả cổ tức như sau:

"2. ... Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn."

Clause 2, Article 135 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 stipulates the conditions for dividend payment as follows:

"2.... A joint stock company may only pay dividends on common shares when the following conditions must be met:

a) The company has fulfilled its tax obligations and other financial obligations according to the provisions of law;

b) Has appropriated company funds and compensated for previous losses according to the provisions of law and the company's Charter;

c) Immediately after paying all dividends, the company still ensures to pay all due debts and other property obligations.

Hiện nay, Công Ty đang nợ các khoản phải trả nhà nước bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội và công nợ phải trả nhà cung cấp, đối tác, nợ vay ngân hàng. Do đó, Công Ty không đáp ứng đủ các điều kiện để chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định pháp luật.

Currently, the Company is in debt to the state including taxes, social insurance and debt to suppliers, partners, bank debt. Therefore, the Company does not meet the conditions to pay dividends in 2023 according to legal regulations.

Vì những lý do nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024.

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to approve the cancellation of the dividend payment plan approved according to Resolution No. 01/NQ/DHĐCĐ dated June 26, 2024

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 BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



HUỲNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025
An Giang, dated June 13, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
Re: dismissing member of the BOD 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

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ngày 26/06/2024.

The Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2024-2029 includes 05 members elected by AGM 2024 on June 26, 2024.

Ngày 22/08/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Johan Sven Richard Boden, từ nhiệm kể từ ngày 23/08/2024.

On August 22, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOD's member for the term of 2024-2029 of Mr. Johan Sven Richard Boden, resigned from August 23, 2024

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Johan Sven Richard Boden kể từ ngày 14/07/2025.

Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of dismissing member of the Board of Directors for the term of 2024-2029 of Mr. Johan Sven Richard Boden from July 14, 2025.

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

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As the abovementioned;
- Văn thư / Archives.

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



HUỖNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÔI

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 13 tháng 06 năm 2025
An Giang, dated June 13, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029
Re: dismissing members of the BOS 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 TRÔI / LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY

Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ngày 26/06/2024.

The Board of Supervisors of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2024-2029 includes 03 members elected by AGM 2024 on June 26, 2024.

Ngày 26/07/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của bà Nguyễn Thị Thúy, từ nhiệm kể từ ngày 22/07/2024.

On July 26, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2024-2029 of Ms. Nguyen Thi Thuy, resigned from July 22, 2024

Ngày 09/09/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Tiêu Phước Thanh, từ nhiệm kể từ ngày 06/09/2024.

On September 09, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2024-2029 of Mr. Tieu Phuoc Thanh, resigned from September 06, 2024.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS:

Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval on dismissing members of the BOS:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Nguyễn Thị Thúy kể từ ngày 14/07/2025.



Dismissing member of the Board of Supervisors for the term of 2024-2029 of Ms. Nguyen Thi Thuy from July 14, 2025.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Tiêu Phước Thạnh kể từ ngày 14/07/2025.

Dismissing member of the Board of Supervisors for the term of 2024-2029 of Mr. Tieu Phuoc Thanh from July 14, 2025.

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

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận / Receipients:

- Như trên / As the abovementioned;
- Văn thư / Archives.

TM. BAN KIỂM SOÁT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOS
TRƯỞNG BAN / HEAD OF THE BOS



UDAY KRISHNA





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường 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 23 tháng 08 năm 2025

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 Directors and the members of the
Board of Supervisors for the term of 2024 - 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 Directors and the Board of Supervisors)*

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 DIRECTORS 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 Directors and the Board of Supervisors (hereinafter referred to as the “**Regulation**”), the hereinbelow abbreviations shall be understood as follows:*

LTG LTG	:	Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời <i>Loc Troi Group Joint-Stock Company</i>
ĐHĐCĐ GMS	:	Đại Hội Đồng Cổ Đông <i>The General Meeting of Shareholders</i>
HĐQT BOD	:	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>
BKS BOS	:	Ban kiểm soát <i>Board of Supervisors</i>
LDN LOE	:	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 <i>Laws on Enterprises number 59/2020/QH14</i>
Đại biểu “Attendees” or “Voters”	:	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:*

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT / BKS / *Introduction of the list of nominees for the GMS to vote to become members of the BOD / BOS;*
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu / *Inspection the voting and counting of ballots;*
- 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;*
- 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 HĐQT / BKS / REGULATION WITH REGARD TO THE ELECTION OF MEMBERS OF BOD / BOS

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 BOD / BOS for within the term of 2024 – 2029, the nomination for the members of the BOD / BOS shall be conducted in accordance with this Regulation with the followings:*

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

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu / *The number of members of the BOD need to be elected* : 1 thành viên / 1 member
- 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* : 2 thành viên / 2 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 BOD / 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 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 BOD / BOS via nomination shall meet the required number of candidates, the incumbent BOD / 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 BOD / BOS. The information regarding the nomination of more candidates from the incumbent BOD / BOS shall be clearly disclosed prior to the voting of the GMS regarding the election of the members of the BOD / BOS in accordance with the applicable laws.*

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

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 BOD 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 fall into subjects to not have the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 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 / *Have professional qualifications and experience in business administration or the Company's business field, industry.*
- c. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty / *The members of the BOD 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 BOD can only be a member of the BOD at a maximum of 05 (five) other companies.*

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 fall into subjects to not have the right to establish and manage an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 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 specialized in the one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major in accordance with the business sectors of the Company;*
- 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 fall into subjects to be a relative of: any of the members of the Board of Directors, the General Director and other managers, the representatives of the enterprise's investment, the representatives of State's capital 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 fall in to subject to be a company's manager; Not necessarily have to be shareholders and employees of the company;*
- 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 BOD / 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 14 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 14 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 BOD 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 BOD / 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 BOD / BOS*

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 BOD / BOS.*

2. Về phương thức bầu thành viên HĐQT / BKS. / *The methods of voting for members of BOD / BOS:*
Việc bầu thành viên HĐQT / BKS sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết thông qua (được quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 26.8 Điều lệ LTG). Theo đó, việc bầu theo phương thức biểu quyết thông qua được thực hiện như sau / *The election of the members of the BOD and BOS shall be conducted via voting for agreement (in accordance with Article 21, 22 and 26.8 of the Charter of LTG), in which:*

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 BOD and 01 (one) ballot for the election of the BOS. Voters, after being distributed, shall be obliged to double-check the information as 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. Đại biểu đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng ứng viên / *Voter shall put a cross (x) or a tick (✓) in one of boxes "Agree", "Disagree", "No opinion" for each candidate.*

4. Lưu ý / *Notes:*

- a. 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.*
- b. 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.*
- c. 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;*
 - ✓ Phiếu được đánh dấu nhiều hơn một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng ứng viên hoặc không đánh dấu vào bất kỳ ô nào / *Being marked with more than one of the boxes "Agree", "Disagree", "No opinion" for each candidate or not marked in any box.*
 - ✓ Phiếu được đánh dấu ô “Tán thành” nhiều hơn số lượng ứng viên cần bầu / *Being marked in the box "Agree" with more than the need candidates.*
- d. 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).*

- e. 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.*
- f. 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).*
- g. 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 BOD / BOS shall be conducted based on the followings:*

1. Người trúng cử được xác định theo tỷ lệ biểu quyết tán thành tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu, nhưng tỷ lệ biểu quyết tán thành phải đạt từ 65% 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 Đại hội / *Successful candidates shall be chosen according to the voting for agreement in descending order, starting from the candidate with the highest agree voting rate until the number of members of the BOD or the BOS needed to be elected is reached, but the agree voting rate must be 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.*
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên cùng đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 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 BOD or the BOS, these candidates will undergo an additional election.*

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

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

1. Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT / BKS (theo mẫu đã được phát theo Thông báo số 602/TB-TĐLT ngày 13/06/2025) / *The Letter of nomination or Letter of candidacy for the members of the BOD / BOS (as attached to the Notice number 602/TB-TĐLT dated 13/06/2025).*
2. 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).*
3. Bản sao hợp lệ CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài. / *a valid copy version of an/a Citizen identification Card or Passport (for foreigners)*
4. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn. / *Any qualifications, degrees, certificates*
5. Biên bản họp nhóm và danh 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).*
6. 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 BOD / 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 2025 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 BOD and the members of the BOS of LTG, The BOD 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 member of the Board of Directors 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 BOD

CHAIRMAN



**HUYNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025

An Giang, dated June 13, 2025

TỜ TRÌNH / *PROPOSAL*

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Re: electing additional member of the BOD 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*

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ngày 26/06/2024.

The Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2024-2029 includes 05 members elected by AGM 2024 on June 26, 2024.

Ngày 22/08/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Johan Sven Richard Boden, từ nhiệm kể từ ngày 23/08/2024.

On August 22, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOD's member for the term of 2024-2029 of Mr. Johan Sven Richard Boden, resigned from August 23, 2024

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029) như sau:

Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval of electing additional member of the BOD (after the GMS approved of dismissing member of the BOD for the term of 2024-2029) as follows:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

The additional members of BOD: 01 member.

- Mục đích: phù hợp với quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần, nâng cao hiệu quả quản trị của HĐQT.

Purpose: in accordance with legal regulations on organizational structure of joint stock companies, improving management efficiency of the Board of Directors.

- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại *Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.*

Standards, conditions of members of the Board of Directors, and election method: according to the Company Charter and relevant laws, which are specifically announced in the Regulations in terms of the election of the members of the Board of Directors and of the Board of Supervisors for the term 2024-2029.

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

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

- Như kính trình / As the abovementioned;
- Lưu văn thư / Archives.

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



HUỲNH VĂN THÒN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

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

An Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2025

An Giang, dated June 13, 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

Về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Re: electing additional members of the BOS 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

Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu ngày 26/06/2024.

The Board of Supervisors of Loc Troi Group Joint Stock Company for the term of 2024-2029 includes 03 members elected by AGM 2024 on June 26, 2024.

Ngày 26/07/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của bà Nguyễn Thị Thúy, từ nhiệm kể từ ngày 22/07/2024.

On July 26, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2024-2029 of Ms. Nguyen Thi Thuy, resigned from July 22, 2024

Ngày 09/09/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Tiêu Phước Thanh, từ nhiệm kể từ ngày 06/09/2024.

On September 09, 2024, the Company received a letter of resignation from the BOS's member for the term of 2024-2029 of Mr. Tieu Phuoc Thanh, resigned from September 06, 2024.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (sau khi ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029) như sau:

Pursuant to the provisions of the laws, the Company Charter, the Board of Supervisors submits to the General Meeting of Shareholders for approval of electing additional members of the BOS (after GMS approved the Proposal on dismissing members of the BOS term 2024-2029) as follows:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.



The additional members of BOS: 02 members.

- Mục đích: phù hợp với quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần, nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát hoạt động của HĐQT.

Purpose: in accordance with legal regulations on organizational structure of joint stock companies, improving management efficiency, monitoring activities of the Board of Management.

- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại *Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.*

Standards, conditions of members of the Board of Supervisors, and election method: according to the Company Charter and relevant laws, which are specifically announced in the Regulations in terms of the election of the members of the Board of Directors and of the Board of Supervisors for the term 2024-2029.

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

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

- Như kính trình / As the abovementioned;
- Lưu văn thư / Archives.

TM. BAN KIỂM SOÁT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOS
TRƯỞNG BAN / HEAD OF THE BOS



UDAY KRISHNA