



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
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2018

THƯ MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2018 của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018.

2. Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành, địa chỉ: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua các tờ trình về một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 11/06/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, phân bổ và cung cấp cho Công ty.



- Cổ đông không tham dự Đại hội có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

5. Xác nhận việc tham dự Đại hội:

Đề nghị các cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các phương thức sau: (i) gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện; (ii) hoặc fax; (iii) hoặc email; (iv) hoặc nhắn tin, gọi điện thoại về Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày 27/6/2018 theo thông tin sau:

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

Địa chỉ: số 38 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (*Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư*).

ĐT: 0283.8407241, Fax: 0283.5147459

Liên hệ: Bà Phước Khanh – SĐT: 0942712142, email: khanh.np.lo@loctroi.vn hoặc Bà Thu Thủy – SĐT: 0989232391, email: thuy.tt.tran@loctroi.vn

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

6. Tài liệu:

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được công bố trên website: www.loctroi.vn trước ngày 19/6/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.



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
 Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày 29/6/2018 tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành, địa chỉ: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang)

		Nội dung
I.	Nghi thức	Chào cờ
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình đại hội
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội
		Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
		Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
II.	Trình bày, biểu quyết thông qua các báo cáo	
		Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
		Trình bày kết quả kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
		Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
		Trình bày và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018
		Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
	Giải lao 15p	
III.	Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình	
		Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
		Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2018
		Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
		Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên HĐQT



		Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung, giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát
		Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
		Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
		Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
IV.	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
V.	Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018	
		Trình bày và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018
		Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
VI.	Bế mạc	Phát biểu bế mạc Đại hội

