



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 29 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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 Hồ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600192619, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **14 giờ 00 phút** ngày **29 tháng 6 năm 2018** tại Hội trường Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành với 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:

Ông **Phạm Thanh Thọ** thay mặt Đại hội tiến hành các nghi thức chào cờ, 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 **Phạm Thanh Thọ** - 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 **2.490** cổ đông, nắm giữ tổng số **67.161.150** cổ phần;

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là **125** cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho **58.655.261** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết có báo cáo đính kèm).

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 19 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của



Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

Ông **Phạm Thanh Thọ**: Trình bày Chương trình làm việc của Đại hội (*chi tiết có Chương trình đính kèm*).

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Sau khi thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, do có cổ đông đến trễ tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội được cập nhật như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi thông báo mời họp Đại hội là **2.490** cổ đông, nắm giữ tổng số **67.161.150** cổ phần;

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là **128** cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho **59.547.861** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội được xác định là 59.547.861 cổ phần do 128 cổ đông nắm giữ tham dự (trực tiếp và ủy quyền tham dự).

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông **Phạm Thanh Thọ**: Trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội (*chi tiết có Quy chế đính kèm*).

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Bầu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông **Phạm Thanh Thọ** báo cáo đề cử Danh sách gồm 03 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Huỳnh Văn Thòn;
- Bà Thủy Vũ Dropsey;
- Ông Lâm Quang Thi

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.

3.2. Bầu Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Thư ký có 03 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Tiên Phát, Trưởng ban;
- Ông Huỳnh Đăng Sơn, Thành viên;
- Bà Phạm Hải Yến, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Ban Thư ký.

3.3. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm có 03 thành viên gồm:

- Ông Hồ Xuân Hưng, Trưởng ban;
- Ông Đặng Mạnh Khương, Thành viên;
- Ông Huỳnh Anh Tuấn, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với kết quả 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 Chủ tọa đoàn, ông **Huỳnh Văn Thòn**, Chủ tịch Đại hội phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội, trong đó nhấn mạnh:

Kính thưa Đại hội, tôi chân thành cảm ơn Quý đại biểu, Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tập đoàn Lộc Trời. Tôi mong rằng toàn thể Quý cổ đông, người lao động, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn sẽ cùng chung sức chung lòng, cùng tích cực tham gia và chia sẻ với Tập đoàn trong giai đoạn đổi mới. Tôi xin chân thành cảm ơn, chúc sức khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

II. TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, PHƯƠNG ÁN

1. Trình bày và biểu quyết các báo cáo, phương án, tờ trình:

1.1- Ông **Huỳnh Văn Thòn**, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 (*chi tiết có Báo cáo đính kèm*), trong đó nhấn mạnh:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% +/-
Tổng doanh thu (<i>tỷ đồng</i>)	8.983	8.002	12,3%
Lợi nhuận trước thuế TNDN (<i>tỷ đồng</i>)	527	464	13,6%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	414,5	349	18,8%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (<i>đ</i>)	5.243	4.392	19,4%

Trong năm 2017, Công ty gặp nhiều biến động nhân sự, bộ máy, khó khăn về môi trường kinh doanh, nhưng kết quả 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy Công ty là Tập đoàn có chiến lược tốt, vững mạnh. Công ty được Nhà nước, xã hội, nông dân ghi nhận trong việc kiến tạo, tiên phong các giải pháp về kinh doanh, môi trường, đảm bảo quyền lợi người nông dân.

Tuy nhiên, liên quan đến hệ thống quản trị, do đa số thành viên Hội đồng quản trị thuộc bộ máy điều hành nên hoạt động quản trị, chỉ đạo, giám sát điều hành đôi lúc chưa đảm bảo tính khách quan và còn một số điểm hạn chế. Trong năm 2017, Công ty cũng có nhiều thay đổi về nhân sự, cơ cấu bộ máy và có nhiều cải thiện khi có sự tham gia của đại diện SCPE. Và ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, triển khai dự án tư vấn do PwC đảm nhiệm để kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát, điều hành trong công ty; nâng cao hiệu quả lập ngân sách, kế hoạch kinh doanh dài hạn, tăng cường kỷ luật trong thực hiện ngân sách. Hội đồng quản trị tin rằng với những cải cách mạnh mẽ, giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng với giá trị thực tế Công ty.

* Ông **Huỳnh Văn Thòn**: Đề nghị cổ đông xem xét, cho ý kiến về báo cáo của HĐQT để rút kinh nghiệm.

* **Ý kiến của cổ đông:**

a. **Ý kiến của đại diện KINGSMEAD VIETNAM AND INDOCHINA GROWTH MASTER FUND:**

- Kết quả kinh doanh trong báo cáo Hội đồng quản trị vừa trình bày có sự khác biệt so với báo cáo tài chính, hồ sơ đã công bố trước đó;

10
T
JA
RI
11

- Khoản phải thu, chi phí trong quan hệ với nông dân tăng lên nhiều hơn so với các năm, khiến phần vốn lưu động không tương xứng với quy mô, hoạt động kinh doanh của công ty. Trong thời gian sắp tới, Công ty có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này không?

* **Ông Huỳnh Văn Thòn:** Cảm ơn ý kiến của Quý cổ đông.

Đối với số liệu có sự khác biệt: do Công ty phát hiện việc ghi nhận thiếu khoản chiết khấu thương mại và chi phí khuyến mãi của một số chính sách bán hàng năm 2017 nên Hội đồng quản trị đã chủ động đề nghị KPMG phối hợp để kiểm toán các điều chỉnh này và phát hành báo cáo tài chính được điều chỉnh lại cho năm 2017.

Đối với các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ với người nông dân: Người nông dân là đối tượng, là khách hàng chính mà công ty hướng đến để đồng hành. Tuy nhiên, Công ty cũng đã và đang triển khai việc thu hồi nợ, xử lý các khoản nợ xấu để đảm bảo nguồn vốn, hoạt động kinh doanh.

b. Ý kiến của đại diện VCBF: Công ty cho biết các giải pháp thực hiện sắp tới trong bối cảnh thị trường ngành thuốc BVTV đang ngày càng khó khăn?

* **Ông Huỳnh Văn Thòn:** Công ty theo chủ trương giảm việc sử dụng thuốc BVTV trong nông nghiệp. Theo đó, Công ty đang đẩy mạnh nhóm sản phẩm hữu cơ sinh học.

* **Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 với nội dung chủ yếu như báo cáo đính kèm:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 (chi tiết có báo cáo đính kèm).

1.2- **Ông Trương Vĩnh Phúc,** đại diện Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán đối với Báo cáo tài chính được điều chỉnh lại cho năm 2017 của Công ty. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất được điều chỉnh lại đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và các công ty con tại ngày

31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc đến Thuyết minh 40 của báo cáo tài chính hợp nhất đã được điều chỉnh lại trong đó mô tả việc Ban Tổng giám đốc Công ty đã quyết định điều chỉnh lại một số khoản mục trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 31/12/2017 do phát hiện việc ghi nhận thiếu khoản chiết khấu thương mại và chi phí khuyến mãi theo một số chính sách bán hàng của năm 2017.

* **Ông Phạm Thanh Thọ:** Cảm ơn phần trình bày và khuyến nghị của đại diện KPMG. Hiện nay, toàn bộ BCTC 2017 phát hành ngày 28/6/2018 đã được Công ty công bố trên website: loctroi.vn. Quý cổ đông có thể truy cập để tham khảo.

1.3- Ông **Trần Tiến Dũng**, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (*chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 với nội dung chủ yếu như báo cáo đính kèm:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%/tổng số** cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

1.4- Ông **Nguyễn Tấn Hoàng**, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (*chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (chi tiết có phương án đính kèm).

1.5- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 59.547.861 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.6- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày 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) (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

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).

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 59.547.861 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí 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)(chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.7- Ông **Nguyễn Phi Bằng**, Trưởng Ban Tài chính trình bày báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (chi tiết có Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (chi tiết theo báo cáo đính kèm).

1.8- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.10- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2018 (chi tiết có Tờ trình đính kèm).



Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2018 (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.11- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.12- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

011
NG
C
P
C
T

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.13- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung, giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung, giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 59.547.861 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung, giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

1.14- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết có Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 59.547.861 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.1- Ông **Phạm Thanh Thọ** trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (chi tiết có Dự thảo quy chế đính kèm).

Biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (như Dự thảo quy chế đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%/tổng số** cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (chi tiết theo Quy chế bầu đính kèm).

2.2- Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả bầu cử:

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%/tổng số** cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Căn cứ theo kết quả bầu cử, bà Đinh Lê Nhật Hằng đã trúng cử, trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

III. 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 **Nguyễn Tiến Phát**, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Biên bản Đại hội gồm 12 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vào hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày.

26
T
Đ
R
C

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **59.547.861** cổ phần, chiếm **100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Bế mạc Đại hội

Ông **Huỳnh Văn Thôn**, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông, Đại hội chúng ta tại thời điểm này đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi thay mặt Ban tổ chức và Công ty cảm ơn tất cả Quý cổ đông đã tích cực tham gia, làm việc nhanh chóng và kết thúc suôn sẻ. Tập đoàn Lạc Trời cam kết vượt qua khó khăn, làm hết sức mình để thực hiện Nghị quyết, không phụ lòng mong mỏi của tất cả Quý cổ đông.

Kính chúc sức khỏe toàn thể Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị và 01 bản tại Văn thư Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 29/06/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



NGUYỄN TIÊN PHÁT

CHỦ TỌA



HUỲNH VĂN THÔN

