



## 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên*”.

Từ khi được thành lập đến nay, chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời luôn do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm. Thực tế đã cho thấy việc kiêm nhiệm này đã tạo thuận lợi đáng kể trong công tác quản trị Công ty, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành Công ty, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động và thực hiện các hoạt động chăm lo cho xã hội.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được bầu cử theo quy định. Để có thời gian chuẩn bị cho công tác lựa chọn, phân công người điều hành Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 biểu quyết thông qua nội dung: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lạc Trời.

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN THÔN



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

#### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Theo quy định tại Điều 15.2.9 Điều lệ Công ty, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và/hoặc bất thường, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Đặc biệt, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong Danh sách các công ty kiểm toán uy tín sau để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019, gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



TRẦN TIẾN DŨNG



## 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 Thòn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 đã thông qua Tờ trình ngày 15/06/2018 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 TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Nay, nhằm mục đích chuẩn bị tốt cho việc niêm yết cổ phiếu, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua nội dung gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu như sau:

- **Thời gian thực hiện ban đầu:** dự kiến trong năm 2019 với điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.
- **Thời gian gia hạn:** dự kiến hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm 2020 với điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.
- **Lý do:** tình hình thị trường của ngành hàng kinh doanh trong năm 2019 chưa thuận lợi.
- **Các nội dung khác:** không thay đổi, tiếp tục được thực hiện theo Tờ trình ngày 15/06/2018 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 TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN THÒN



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Nhằm gắn liền hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với hoạt động kinh doanh của Công ty và phù hợp với thông lệ về quản trị doanh nghiệp, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các quy định về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
1	26.7	Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị được hưởng thù lao bằng 1% trên lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất của năm đã được kiểm toán. Tỷ lệ này có thể thay đổi và được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.	Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng thù lao hàng năm của Hội đồng quản trị. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.
2	39.4	Ban kiểm soát được hưởng thù lao bằng 0,15% trên lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất của năm đã	Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng thù lao hàng năm của Ban kiểm soát. Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán



	<p><b>được kiểm toán. Tỷ lệ này có thể thay đổi và được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</b> Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>	<p>các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
--	---	---

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc trích từ Quỹ Đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo ra bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Trong năm 2019, trích 20 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để chi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, đáp ứng định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn.

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

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN THÔN



## 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về thù lao và tiền thưởng năm 2019 của  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Nhằm gắn liền hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Lãnh đạo chủ chốt với hoạt động kinh doanh của Công ty và phù hợp với thông lệ về quản trị doanh nghiệp, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua Tờ trình về thù lao và tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn như sau:

#### 1. Thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	0,5% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2019 hợp nhất kiểm toán
2	Thù lao của Ban kiểm soát	0,05% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2019 hợp nhất kiểm toán
	Tổng cộng	0,55% của lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2019 hợp nhất kiểm toán



#### 2. Tiền thưởng của HĐQT, lãnh đạo chủ chốt năm 2019:

STT	Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo BCTC hợp nhất so với cùng kỳ (loại trừ chi phí, thu nhập bất thường) (%)	Tỷ lệ trích thưởng (%) của mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo BCTC hợp nhất so với cùng kỳ (loại trừ chi phí, thu nhập bất thường)
1	$0 < 10$	10
2	$10 \leq 20$	15
3	$\geq 20$	20

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ mức thưởng cho các thành viên HĐQT và lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thư*  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*  
HUỲNH VĂN THÒN







## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lạc Trời nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 06 thành viên đã hoạt động hiệu quả, tích cực trong năm 2018 và sẽ chính thức hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Số lượng thành viên được bầu là 07 thành viên. Trong đó, có 02 thành viên độc lập HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát hoạt động của Công ty, phục vụ công tác chuẩn bị niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024*.

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT



HUỲNH VĂN THÔN



## 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024


#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhiệm kỳ 2014-2019 đã có những hoạt động tích cực trong năm 2018 và sẽ chính thức hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ theo quy định pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Số lượng thành viên được bầu là 03 thành viên.
3. 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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

Trân trọng. 

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN 



TRẦN TIÊN DŨNG

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư



## 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Căn cứ Thông báo số 112/TB-TĐLT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Căn cứ Thông báo số 181/TB-TĐLT ngày 17/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty v/v điều chỉnh ngày nhận hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Căn cứ Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024,
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông đã gửi về Công ty,

HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 thống nhất giới thiệu và đề cử các cá nhân có tên sau đây vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ tên ứng viên đề cử	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ, kinh nghiệm	Vị trí đề cử
1	TRẦN TIẾN DŨNG	CCCD 079062006051 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	- Trình độ: Kỹ sư kinh tế nông nghiệp; - Kinh nghiệm: Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty	Thành viên HĐQT
2	TRẦN THANH HẢI	CMND số: 024188528 do Công an TP. cấp	- Trình độ: Cử nhân luật, Kỹ sư quản lý đất đai, Thạc sĩ Khoa học đất - Kinh nghiệm: 10 năm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, 12 năm quản lý, điều hành doanh nghiệp. Hiện đang là Chủ tịch HĐQT công ty CP	Thành viên độc lập HĐQT



			Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood.	
3	MARK PEACOOK	Hộ chiếu số: 536961930 HMPO (United Kingdom)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ: Thạc sĩ quản trị quốc tế; thạc sĩ kỹ thuật; kỹ sư điều hành.</li> <li>- Kinh nghiệm: 34 năm kinh nghiệm điều hành các lĩnh vực đa dạng bao gồm cung cấp, sản xuất, công nghệ, IS, chia sẻ dịch vụ, marketing và quản trị</li> </ul>	Thành viên độc lập HĐQT
4	PHẠM THANH THỌ	CCCD số: 038075008728 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ: kỹ sư cơ khí tàu thuyền</li> <li>- Kinh nghiệm: hơn 22 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty</li> </ul>	Thành viên HĐQT
5	HUỲNH VĂN THÒN	CMND 350875986 do Công an tỉnh An Giang cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ: Kỹ sư kinh tế nông nghiệp;</li> <li>- Kinh nghiệm: Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty; hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</li> </ul>	Thành viên HĐQT
6	NGUYỄN TIẾN TÙNG	CCCD số: 014070000023 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ: Cử nhân kinh tế;</li> <li>- Kinh nghiệm: Hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty</li> </ul>	Thành viên HĐQT
7	THUY VU DROPSEY	Hộ chiếu số: 561197721 Nơi cấp: US Department of State	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ: tài chính</li> <li>- Kinh nghiệm: nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý quỹ, đầu tư</li> </ul>	Thành viên HĐQT

Ngoài danh sách đề cử các thành viên HĐQT như trên, HĐQT đương nhiệm đề cử ông **Nguyễn Đức Tài** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (MWG) tham gia đảm nhiệm vị trí Quan sát viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Căn cứ Thông báo số 112/TB-TĐLT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Thông báo số 181/TB-TĐLT ngày 17/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty v/v điều chỉnh ngày nhận hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Căn cứ Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024,

Tính đến hết ngày 07/06/2019 (hạn chót nhận hồ sơ đề cử/ứng cử), Công ty không nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Dựa trên các tiêu chí về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu và đề cử các cá nhân có tên sau đây làm ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Họ tên ứng viên đề cử	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ, kinh nghiệm	Vị trí đề cử
1	TRẦN KHÁNH DU	CCCD số: 001081021142 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 13/09/2017	- Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh. - Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm soát tại các công ty lớn của Việt Nam, Lào.	Thành viên Ban kiểm soát



2	TRẦN PHÚ NGỌC	CMND số: 351989215 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 23/5/2006	- Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh;  - Kinh nghiệm: hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư chiến lược, kinh doanh tại Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời	Thành viên Ban kiểm soát
3	NGUYỄN TIẾN PHÁT	CCCD số: 044090000384 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	- Trình độ: Thạc sĩ luật kinh tế, luật sư.  - Kinh nghiệm: Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, phụ trách pháp chế doanh nghiệp.	Thành viên Ban kiểm soát



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

Trân trọng./ *ph*

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BKS**

**TRẦN TIẾN DŨNG**



## 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.

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

### QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2019- 2024)



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 theo các quy định như sau:

#### Điều 1. Người được quyền bỏ phiếu

Người được quyền bỏ phiếu bao gồm tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 07/06/2019 và cung cấp).

#### Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế này, đảm bảo dân chủ công bằng và minh bạch.
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

#### Điều 3. Số lượng thành viên dự kiến được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

#### Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 - Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.





## **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

1. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
5. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

## **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người điều hành Công ty.
3. Không thuộc trường hợp làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 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.

## **Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 07/06/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Số lượng ứng viên:
  - a. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị: tối thiểu 07 người.
  - b. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát: tối thiểu 03 người.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên.

60'  
CÔ  
TÂN  
LỘ  
VÀ X

4. Cổ đông cá nhân nắm giữ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên HĐQT/BKS cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Thực hiện theo Thông báo số 112/TB-TĐLT ngày 21/03/2019 về việc đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024, Thông báo số 181/TB-TĐLT ngày 17/04/2019 v/v điều chỉnh ngày nhận hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và các biểu mẫu đính kèm.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

7. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

## **Điều 8. Phương thức bầu cử**

Việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cổ đông chỉ được bầu cho số lượng ứng viên tối đa theo quy định tại Điều 7.2 Quy chế này.

## **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

a. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự (theo mẫu tại Phụ lục 2);

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và Phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp ghi sai, nhầm lẫn, với điều kiện cổ đông chưa bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu và hòm phiếu chưa được niêm phong để kiểm phiếu, cổ đông có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

## **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi bằng nhiều màu mực, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

c. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

d. Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;

e. Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

## **Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu**

a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong;

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 11. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục 1 đính kèm theo Quy chế này.

**2. Nguyên tắc xác định người trúng cử:**

a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b. Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

**Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11. Khiếu nại liên quan đến bầu cử**

Những khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu hoặc các vấn đề khác liên quan đến bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm có 11 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
CHỦ TỌA

HUỲNH VĂN THÒN



**Phu lục 1**

**HƯỚNG DẪN BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
(NHIỆM KỲ 2019- 2021)**

**1. CÁCH THỨC BẦU CỬ**

- Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.

- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa là 07

- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát lựa chọn tối đa là 03.

**2. CÁCH THỨC PHÂN PHỐI PHIẾU BẦU**

**2.1. Xác định số phiếu bầu của cổ đông:**

Việc bầu thành viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân (X) với số thành viên phải bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

***Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu X Số lượng thành viên phải bầu.***

**Cụ thể:**

*Số lượng ứng viên là 7, số lượng thành viên Hội đồng quản trị phải bầu là 07.*

*Cổ đông có số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phiếu thì tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đó có quyền là :  $1.000 \times 7 = 7.000$ .*

**2.2. Cách thức phân phối phiếu bầu**

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho **một hoặc một số ứng viên**. Cổ đông có thể **phân phối đều số phiếu cho các ứng viên** được chọn hoặc **phân phối số phiếu cụ thể cho từng ứng viên** được chọn. Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên vào sau tên của ứng viên mà mình lựa chọn.

***Tình huống 1: Phân bổ hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn***

*Ví dụ: Cổ đông lựa chọn toàn bộ ứng viên và phân bổ đều cho toàn bộ 7 ứng viên HĐQT; tổng số phiếu bầu là 7.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 7.000 phiếu.*

**Số phiếu bầu cho từng ứng viên**

<b>1. ỨNG VIÊN A</b>	1.000
<b>2. ỨNG VIÊN B</b>	1.000
<b>3. ỨNG VIÊN C</b>	1.000
<b>4. ỨNG VIÊN D</b>	1.000
<b>5. ỨNG VIÊN E</b>	1.000
<b>6. ỨNG VIÊN F</b>	1.000
<b>7. ỨNG VIÊN G</b>	1.000

001  
ON  
C  
TẬP  
LỢI  
VQ XL

**Tình huống 2: Phân bổ hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn**

*Ví dụ:* Cổ đông lựa chọn 2 ứng viên là A và B; tổng số phiếu bầu là 7.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 7.000 phiếu.

	Số phiếu bầu cho từng UV
1. ỨNG VIÊN A	2.000
2. ỨNG VIÊN B	5.000
3. ỨNG VIÊN C	
4. ỨNG VIÊN D	
5. ỨNG VIÊN E	
6. ỨNG VIÊN F	
7. ỨNG VIÊN G	

**Tình huống 3: Phân bổ không hết tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lựa chọn**

*Ví dụ:* Cổ đông lựa chọn ứng viên A và ứng viên B; tổng số phiếu bầu là 7.000 phiếu, tổng số phiếu bầu sử dụng là 4.000 phiếu (3.000 phiếu không sử dụng).

	Số phiếu bầu cho từng ứng viên
1. ỨNG VIÊN A	1.000
2. ỨNG VIÊN B	3.000
3. ỨNG VIÊN C	
4. ỨNG VIÊN D	
5. ỨNG VIÊN E	
6. ỨNG VIÊN F	
7. ỨNG VIÊN G	

**3. CÁC PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ**

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu bầu vi phạm một hoặc các điều kiện sau :

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi bằng nhiều màu mực, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

26  
P  
00  
T  
E

*Ví dụ: Cổ đông lựa chọn ứng viên A và ứng viên B; cổ đông có tổng số phiếu bầu là 7.000 phiếu nhưng tổng số phiếu bầu mà cổ đông sử dụng là 7.500 phiếu (vượt 500 phiếu).*

### Số phiếu bầu cho từng Ứng viên

1. ỨNG VIÊN A	4.000
2. ỨNG VIÊN B	3.500
3. ỨNG VIÊN C	
4. ỨNG VIÊN D	
5. ỨNG VIÊN E	
6. ỨNG VIÊN F	
7. ỨNG VIÊN G	

d. Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;

e. Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

#### 4. ĐỔI PHIẾU BẦU

Trong trường hợp cần thiết phải đổi phiếu bầu (do viết nhầm, vô ý làm rách,..), Cổ đông có thể gặp Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu. Việc đổi phiếu bầu chỉ được thực hiện với điều kiện cổ đông chưa bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu và hòm phiếu chưa được niêm phong để kiểm phiếu./.



Phu lục 2

I. MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

<u>MSCĐ</u>	<b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI</b>	
Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:.....		Số CMND/CCCD/ĐKKD
Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....		
Số quyền biểu quyết:.....		
<b>PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024 DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	.....	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	





## II. MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

<b>MSCD</b>	<b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI</b>	
Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:.....	Số CMND/CCCD/ĐKKD	
Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....		
Số quyền biểu quyết:.....		
<b>PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024</b>		
<b>I. DANH SÁCH ỨNG BAN KIỂM SOÁT</b>		
<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	.....	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI  
Số: ...../NQ/ĐHĐCĐ-2019

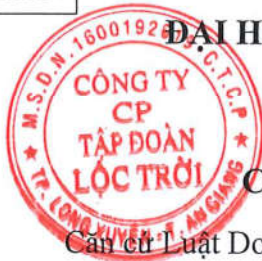
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 28 tháng 06 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP. HCM.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2018
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	548,950
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	135,931
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1,067)
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	2,513
5	Lợi nhuận sau thuế	411,572
6	Phân phối các quỹ sau thuế	72,000
a	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	30,000
b	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	30,000
c	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	12,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	339,572



8	Chi cổ tức bằng tiền 16%	128,949
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>210,623</b>

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: ...tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN:...tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: ....tỷ đồng.
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:.... đồng.

**Điều 6.** Thông qua các Tờ trình, Quy chế sau:

1	Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
2	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán năm 2019
3	Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE
4	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty
5	Tờ trình về trích Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới
6	Tờ trình về thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2019
7	Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
8	Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
9	Tờ trình về HĐQT đương nhiệm đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024
10	Tờ trình về BKS đương nhiệm đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
11	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

**Điều 7.** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

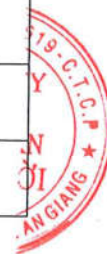
STT	Họ và tên	Tư cách thành viên
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên HĐQT
3		Thành viên HĐQT
4		Thành viên HĐQT



5		Thành viên HĐQT
6		Thành viên độc lập
7		Thành viên độc lập

b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

STT	Họ và tên thành viên
1	
2	
3	



**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019.

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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

**HUỲNH VĂN THÒN**