



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK
CORPORATION

Số/No: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày/dated

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Law on Enterprise;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2023/QH14;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2023/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long ("**Công Ty**"); và
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation ("**Company**")*; and
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ vào cùng ngày
Pursuant to the meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Company No. 01/2024/BB-ĐHĐCĐ on the same day.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED

Điều/Article 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công Ty/ *Approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2023 and plan in 2024.*

Điều/Article 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Approve the operation report of the Board of Management.*

Điều/Article 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát/ *Approve the Supervisory Board's report.*

Điều/Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình Số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve for the consolidated audited financial statements for 2023 as mentioned in Proposal No. 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình Số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve for the plan of distribution plan of 2023 profit as mentioned in Proposal No. 02/2024/TTr-ĐHĐC.*

Điều/Article 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình Số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve the selection of an independent auditor in 2024 as mentioned in Proposal No. 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 7. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình Số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ *To approve for the Business Production Plan 2024 as mentioned in Proposal No. 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 8. Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 tại Tờ trình Số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ *To approve for Remuneration for Board of Management and Supervisory Board in 2024 as mentioned in Proposal No. 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ*

Điều/Article 9. Thông qua Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Tờ trình Số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ *To approve for Resignation letter and additional election of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 as mentioned in Proposal No. 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ*

Điều/Article 10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát *Approve the Regulation the additional election of members of the Board Of Supervisors*

Điều/Article 11. Thông qua ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau/ *Approve the candidates elected for members of the Board of Supervisors of the Company for the term 2021-2026 as follows:*

Ông/Bà (Mr/Ms.)
Số CMND/CCCD/ID No.:
Địa chỉ/Address

Điều/Article 12. Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và kèm theo các tài liệu sau/ *This Resolution has been read to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Company and approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. This Resolution shall be valid for implementation from the signing date, and including below documents:*

- Các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- *Reports and Proposals to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of shareholder examination at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of voting counting at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều/Article 13. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long/ *The Board of Management, the Supervisory Board, the CEO, divisions and relevant individuals of Company are responsible to implement this Resolution in accordance with the laws and Charter of Company.*



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN

KEK CHIN ANN

Nơi nhận/Addressees: (05 bản/ 05 copies)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)/ State Securities Committee (original)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính)/ Hanoi Stock Exchange (original)
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (bản chính)/ Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation (original)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TGD (bản sao)/ Board of Management, Board of Supervisor, CEO(copies)
- Lưu Thư ký Công Ty (02 bản chính)/ File at Company Secretary (02 original)

