

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (ĐHĐCĐ NĂM 2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
ORGANIZATION REGULATIONS
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM 2025)
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Enterprise law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;
Pursuant to the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01A/2025/NQ-HĐQT ngày 21/2/2025 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025.
Pursuant to Resolution No. 01A/2025/NQ-HĐQT dated 21/2/2025 of the Board of Management of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation approving the plan of organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

Article 1: Scope of application:

- 1.1 Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là "Quy chế") sử dụng cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (sau đây gọi tắt là "Công ty").
The 2025 Annual General Meeting Of Shareholders Organization Regulation (hereinafter referred to as 'Regulation') organizes the 2025 Annual General Meeting Of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as "Company").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
This Regulation provides specific stipulations of rights, responsibilities and duties of parties taking part in the Meeting, conditions and the way to proceed with the Meeting.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
Shareholders and parties taking part are responsible for the implementation of stipulations of this Regulation.

Điều 2: Điều kiện tham dự họp Đại hội của cổ đông:

Article 2: Condition for attending the Meeting:

- 2.1 Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự họp Đại hội.
All shareholders whose names have been listed on the List of shareholders of the Company at the last registration date of 19/3/2025 issued by VSDC have the right to attend the Meeting.

2.2 Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại khoản 2.1 điều này có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu Công ty qui định.

Shareholders whose names are listed under the stipulations provided at point 2.1 of this article have the right to authorize others to attend the Meeting under the format provided by the Company.

2.3 Cổ đông là pháp nhân tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó bằng văn bản theo mẫu hoặc bởi người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền bằng văn bản theo mẫu; trong trường hợp này phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông pháp nhân đó.

Shareholder who is legal entity will attend the Meeting by its legal representative under the letter of provided format or by persons authorized by that legal entity under the format provided; in this case the authorization must be signed by the Legal representative and sealed with the seal of that legal entity.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

Article 3: Rights and duties of shareholders attending the Meeting:

3.1 Quyền của Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

Rights of shareholders attending the Meeting:

- Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

All shareholders attending the Meeting can give opinions directly or through his authorized representative. All opinions are discussed during the Meeting.

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc số cổ phần được ủy quyền.

Each general share is equivalent to a vote. Voting right of the shareholder/shareholder's representative are equal to the number of shares owned and/or authorized.

- Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025, mỗi Cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu), Thư mời, Giấy ủy quyền tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết.

At the AGM 2025, each shareholder, and shareholders' representative must bring along ID (ID/passport) at the Meeting, Invitation, and an Authorization letter and submit them to the shareholder examination board in exchange of a Voting slip.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 biểu quyết theo Điều 11 Quy chế này.

Shareholders, and shareholders' representatives will vote at AGM 2025 under the Article 11 of this Regulation.

- Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn (sau thời điểm khai mạc và trước thời điểm bế mạc) có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Shareholders, shareholders' representatives who come late (after opening and before closing times) have the right to register immediately and right after that have the right to vote at the Meeting but the Chairman has no responsibility to stop the Meeting for that late shareholder's registration and the effectiveness of the votes before that will not be affected.

3.2 Nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

Duties of general shareholders at the Meeting:

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Attending or authorizing other to attend AGM 2025 as per the Charter of the Company.

- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Shareholders or representatives must fulfil registration procedures the AGM 2025 with the shareholder examination board.
- Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa và kết quả làm việc tại Đại hội.
Strictly obeying this Regulation, respecting the Chairman's control of the Meeting and result of the Meeting.
- Chi phí đi lại và ăn ở của cổ đông để tham dự Đại hội do các cổ đông tự chi trả.
Expenses for travel, food and accommodation arising to Shareholders for attending the Meeting are for the account of shareholders.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Chủ Tọa Đoàn:

Article 4: Rights and duties of the Presidium:

- 4.1 Chủ tọa đoàn Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và có từ 1 (một) đến 5 (năm) thành viên khác thuộc Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Công ty.
The Presidium has a head and has from 1 (one) to 5 (five) other members from BOM, CEO, Chief Accountant of the Company.
- 4.2 Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Chủ Tọa Đoàn.
The meeting vote to approve the Presidium.
- 4.3 Trách nhiệm của Chủ tọa:
Responsibilities of the Chairman:
 - Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
Controlling the Meeting according to the Agenda, and regulations approved by the Meeting.
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết những nội dung của chương trình nghị sự Đại hội; giải đáp những thắc mắc của cổ đông liên quan tới nội dung Đại hội.
Providing guidance to shareholders for discussing, voting the contents of the Agenda of the Meeting; giving explanations to questions of shareholders relating to the contents of the Meeting.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
Presenting draft, giving conclusion on issues which need to be voted at the Meeting.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
The Chairman works under the concentrating and democratic way and make decision on the majority
- 4.4 Chủ tọa có quyền:
The chairman has the right:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
Implementing necessary methods to control the Meeting reasonably and in order according to the approved Agenda and in line with the law's stipulations, Charter of the Company.
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
Asking all participants to be subjected to checks or other security methods.
 - Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp.

Expelling those who do not obey his control, purposely causing disorder, and stopping the normal process of the Meeting.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
The Chairman has the right to suspend the Meeting which has the sufficient number of registered shareholders according to the stipulation till another time or to another venue in the following cases:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
The venue cannot conveniently seat all the participants.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Participant has action to obstruct, causing disorder which results in the danger that the Meeting will not have proceeded fairly and legally.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn.
The suspension time will not exceed three (03) days from the date of the suspension decision.
- Giải quyết các vấn đề khác nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
Dealing with other arising issues during the Meeting.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Article 5: Rights and responsibilities of the Shareholder examination board:

- 5.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 (ba) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định.
The shareholder examination board is of 03 (three) members nominated by BOM.
- 5.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền và trách nhiệm sau:
The shareholder examination board has the following rights and obligations:
 - 5.2.1 Tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Conducting an examination of the behavior of shareholders attending the Meeting.
 - 5.2.2 Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; lập Biên bản thẩm tra và công bố kết quả thẩm tra trước Đại hội.
Giving documents, and voting slips; making minutes of shareholder examination, and announcing the result at the Meeting.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban Thư ký

Article 6: Responsibilities of the Secretarial Board

- 6.1 Ban Thư ký có từ 1 (một) đến 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.
The Secretariate has from 01 (one) to 02 (two) members appointed by the Chairperson.
- 6.2 Ban Thư ký chịu trách nhiệm:
The Secretariate has responsibilities:
 - 6.2.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần bảo lưu ý kiến tại Đại hội.
Recording fully and honestly all the developments of the Meeting and issues approved or reserved by shareholders.
 - 6.2.2 Tiếp nhận các thông tin và tài liệu có liên quan đến Đại hội.
Receiving information and documents relating to the Meeting.
 - 6.2.3 Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
Preparing Minutes and Resolutions on issues approved at the Meeting.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 7: Responsibilities of Vote counting board:

- 7.1 Ban kiểm phiếu có 03 (ba) thành viên do Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
The vote-counting board has 03 (three) members nominated by the Chairperson and approved at the Meeting.
- 7.2 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm:
Vote counting board has responsibilities:
- 7.2.1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
Confirming the result of voting by shareholders regarding issues approved at the Meeting.
- 7.2.2 Hướng dẫn thủ tục biểu quyết theo thể lệ biểu quyết của Đại hội.
Giving guidance on voting procedures in accordance with voting rules of the Meeting.
- 7.2.3 Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.
Conducting vote counting, making vote counting minutes and announcing the voting result at the Meeting.
- 7.2.4 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.
Considering and reporting to the Meeting the cases of violations.
- 7.2.5 Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết.
Reporting the voting result to the Meeting.
- 7.2.6 Giao Biên bản ghi nhận biểu quyết cho Ban Thư Ký.
Handing over the vote counting minutes to the Secretariate.

Điều 8: Trật tự và an ninh của Đại hội:

Article 8: Order and security at the Meeting:

- 8.1 Cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực và tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Chủ tọa.
Shareholders must sit at the right place or area and obey the arrangement of the Chairman.
- 8.2 Không nói chuyện riêng, không đọc sách báo, không sử dụng điện thoại di động trong phòng Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông.
Not talking privately, not reading books and newspapers, not using cell phones in the Meeting room. All cell phones must be silent.
- 8.3 Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội.
Shareholders/representatives have responsibilities to attend the Meeting from beginning to end.

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 9: Condition to proceed with the Meeting:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (năm mươi một) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội.
The Meeting proceeds when there is at least 51% (fifty-one) of the total voting shares within 30 minutes from the time fixed for the meeting opening.

Điều 10: Nội dung họp của Đại hội:

Article 10: Content of the Meeting:

Theo chương trình nghị sự đã công bố.

As per the Agenda published.

Điều 11: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Article 11: Voting to approved contents at the Meeting:

11.1 Nguyên tắc biểu quyết: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ một số nội dung phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền; Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, số lượng cổ phần biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

Voting rules: All contents of the Agenda of the Meeting must be approved by direct voting at the Meeting and must be approved by the number of shareholders representing at least 51% (fifty-one) of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved, except for contents which must be approved by at least 65% (sixty five) of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved according to the stipulations of the Enterprise law and Charter of the Company. Each shareholder is given one indicating the number of shares owned and/or authorized. Voting slip which clearly states full name, number of voting shares and sealed with the Company's seal.

Phiếu biểu quyết sau đây được coi là "Không hợp lệ":

Voting slip below are considered "Invalid"

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
Vote slip which is not issued by the the Meeting Organizing Board.
- Phiếu có tẩy xóa, thay đổi nội dung.
Voting Slip is erased, contents changed.

11.2 Cách biểu quyết:

Way of voting:

11.2.1 Đại hội sử dụng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo điều hành của Chủ Tọa Đoàn.

The Meeting use direct voting by raising Voting slip at the Meeting under the control of the Chairman.

Đối với mỗi nội dung biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, Chủ Tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó theo thứ tự: Tán thành – Không tán thành - Không có ý kiến.

With each content which needs to be directly voted by raising voting slip, Chairman will ask for opinions from shareholders/representatives about those contents in order: Agree – Not agree – No opinion.

11.2.2 Đại hội có thể sử dụng hình thức bỏ phiếu đối với các nội dung mà theo Đại hội cần bỏ phiếu biểu quyết thông qua.

The Meeting can use the way of voting for contents which are required to be voted by the meeting for approval.

11.3 Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết "Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến" của từng vấn đề. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

The Vote counting board will record the votes “Agree or Not agree or No opinion” of each issue. The voting result shall be recorded in the Minutes of the Meeting, including:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến”;
The number of vote “Agree or Not agree or No Opinion”;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết “Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến” trong tổng số phiếu có quyền biểu quyết hiện diện của Đại hội.
The rate (%) is equal to the number of votes “Agree or Not agree or No opinion” out of the total number of votes at the Meeting.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Article 12: Talking at the Meeting:

12.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ Tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

Rules: Shareholders attending the Meeting request for permission to talk by raising his/her voting slip and with the approval of the Chairman. For the order of the Meeting, shareholders who raise Voting slips asking for permission to talk will talk under the arrangement of the Chairman.

12.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua và không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó. Khi một cổ đông phát biểu, các cổ đông khác hoặc người khác tham gia Đại hội không có quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông đó. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Way of talking: Shareholders will shortly speak and concentrate on the contents of the Agenda of the Meeting which has been approved and will not re-talk about the contents which have been talked about before. When a shareholder talks, other shareholders have no right to interrupt that shareholder. The Chairman of the Meeting has the right to tell or ask that shareholder to focus on the contents he/she needs to talk about to save time and ensure the quality of the discussion.

12.3 Chủ tọa đoàn có quyền ngưng phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu quá thời gian qui định hoặc không đi vào nội dung chính của chương trình nghị sự.

The Chairman has full right to stop the talk of a shareholder if he/she exceeds the given time or does not go into the main contents of the Agenda.

Điều 13: Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Article 13: Approving the Minutes and Resolution of the Meeting:

13.1 Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký phản ánh tại Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

All the contents of the Meeting must be reflected in the Minutes by the secretary. The Minutes of the Meeting must be read back to and approved before the Meeting closure and must be kept at the Company.

13.2 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu, các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp, văn bản ủy quyền và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty

The Minutes of the Meeting, the Minutes of Shareholder examination, Minutes of vote counting, recording, minutes, books containing signatures of attending shareholders, authorization letters and other documents recording the development and result of the Meeting must be kept at the Head Office of the Company.

13.3 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội

The Minutes of the Meeting is the basic for the Resolution of the Meeting.

Điều 14: Hiệu lực:

Article 14: Effectiveness:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng cho Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

This Regulation comes into effect immediately after being approved by the Meeting and will be applied to the Company's AGM 2025.

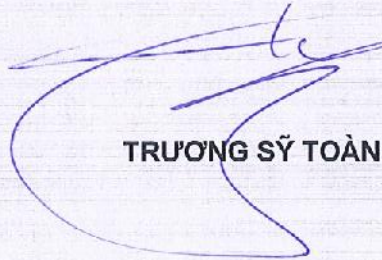
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được thực hiện thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

We would like to request the Meeting for approval so that the organization of the AGM 2025 of the Company is conducted on the basics of obedience of the law and Charter of the Company.

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed;
- Lưu Thư ký Công ty (01 bản chính/Kept by Company Secretary);
- Trưởng Phòng TCHC (01 bản chính)/Head of Admin. & HR Dept.

**TM. BAN TỔ CHỨC
ON BEHALF OF OGR. BOARD
TRƯỞNG BAN/HEAD**



TRƯỞNG SỸ TOÀN



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HÀ LONG
HA LONG CANNED FOOD JSC



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

TP. Hải Phòng/ Hai Phong City, ngày/dated 23/4/2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HÀ LONG
MINUTES OF SHAREHOLDER EXAMINATION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúc giờ ngày , Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hà Long gồm có:

Today, at: am of 23/4/2025, the Shareholder examination board of the AGM 2025 of Ha long Canfoco comprises:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Ms. Nguyen Thi Huong Giang | - Trưởng Ban kiểm soát
- Head of Supervisory Board | : Trưởng ban
: Head |
| 2. Ông Cao Nhật Huy
Mr. Cao Nhat Huy | - Nhân viên Công ty
- Staff | : Thành viên
: Member |
| 3. Ông Lương Cao Trọng Tiến
Mr. Luong Cao Trong Tien | - Nhân viên Công ty
- Staff | : Thành viên
: Member |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 23/4/2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hà Long như sau:

To conduct the examination of shareholders attending AGM on 23/4/2025 of Ha Long Canned Food JSC as below:

.....đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hà Long tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

..... attendants at the AGM 2025 are shareholders or authorized representatives of shareholder in the List of shareholders of the Company at the last registration date of 19/3/2025 issued by VSDC.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:.....người đại diện cho:.....cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hà Long.

The total number of shareholders attending the Meeting: people, representing: voting shares, accounting for % of the total voting shares of Ha Long Canned Food JSC.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hà Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Pursuant to law and the current Charter, the AGM 2025 of Ha Long Canfoco is qualified to proceed as per stipulations.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được lập xong lúc 08 giờ 30 cùng ngày. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố toàn bộ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

This Minute of Shareholder Examination for AGM 2025 of Ha Long Canfoco was made at 08:30 am of the same day. The Head of the Shareholder examination board has announced the whole result of the shareholder examination to and was unanimously agreed by AGM.

TRƯỞNG BAN
Head

THÀNH VIÊN
Member

THÀNH VIÊN
Member

Nguyễn Thị Hương Giang

Cao Nhật Huy

Lương Cao Trọng Tiến

Nơi nhận/Addressee:

(02 bản/02 original copies)

- Lưu Thư ký Công ty *(02 original copies)*/Filing at Company's secretary *(02 original copies)*



DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HA LONG CANNED FOOD JSC

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 23/4/2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR ANNUAL GENERAL MEETING 2025
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

Hôm nay, vào lúcgiờ.....phút, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua gồm có:

Today, at : hrs, the Vote counting board of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, including:

- | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thị Hương Giang
<i>Ms. Nguyen Thi Huong Giang</i> | - Thành viên Ban Kiểm Soát
<i>- Member of Supervisory Board</i> | : Trưởng ban
<i>: Head</i> |
| 1. | Ông Cao Nhật Huy
<i>Mr Cao Nhat Huy</i> | - Nhân viên
<i>- Staff</i> | : Thành viên
<i>: Member</i> |
| 2. | Ông Lương Cao Trọng Tiến
<i>Mr. Luong Cao Trong Tien</i> | - Nhân viên
<i>- Staff</i> | : Thành viên
<i>: Member</i> |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, kết quả như sau:

To conduct the vote counting to approve the contents of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, with the result as below:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: cổ đông.

Total number of shareholders participating in the votes by raising voting slip:..... shareholders.

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstenti on votes	Approv al rate (%)
1.	Bầu Chủ tọa đoàn Appointment of the Presidium							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Presidium of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .								
2.	Thông qua Thư ký đoàn Appointment of Secretariat							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Thư ký đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Secretariat of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
3.	Thông qua Ban kiểm phiếu Appointment of counting board							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the counting board of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
4.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng							

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
	cổ đông thường niên năm 2025 Organization Regulations of AGM 2025							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Regulations of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .								
5.	Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long Agenda and contents of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Agenda of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC JSC.								
6.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan in 2025:							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty. Conclusion: The AGM agreed to approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan for 2025								
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị The operation report of the Board of Management							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Conclusion: The AGM agreed to approve the operation report of the Board of Management.								
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Report of the Supervisory Board							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát . Conclusion: The AGM agreed to approve the Report of the Supervisory Board.								
9.	Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán Proposal No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Consolidated audited financial statements for 2024							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Conclusion: The AGM agreed to approve the Audited consolidated financial statements for 2025.								



ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
10.	Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Plan of distribution plan of 2024 profit</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Conclusion: The AGM agreed to approve the Plan of distribution plan for 2024 profit.								
11.	Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Selection of independent auditor for 2025</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. Conclusion: AGM agreed to approve the Proposal for the selection of an independent auditor unit for 2025.								
12.	Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Proposal No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Business Production Plan 2025</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025. Conclusion: AGM agreed to approve the Business Production Plan 2025.								
13.	Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Remuneration for BOM and Supervisory Board in 2025</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025. Conclusion: The AGM agreed to approve the Remuneration for BOM and the Supervisory Board in 2025.								
14.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Minutes of AGM meeting 2025 of Ha Long Canned Food JSC</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the contents of the minutes of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
15.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Resolution of AGM meeting</i>							

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
	2025 of Ha Long Canned Food JSC.							

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

Conclusion: The AGM agreed to approve the Resolution of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2025 được lập xong lúc giờ cùng ngày. Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố toàn bộ kết quả kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

The Vote counting minutes of the AGM dated 23/4/2025 were completed at _____ of the same day. The head of the vote-counting board announced the voting results approved by the AGM.

TRƯỞNG BAN
Head

THÀNH VIÊN
Member

THÀNH VIÊN
Member

Nguyễn Thị Hương Giang

Cao Nhật Huy

Lương Cao Trọng Tiến



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Phú Quốc, ngày 23 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)
- Trụ sở chính: Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: CAN

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thời gian : 09h00, Thứ Tư ngày 23 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm : Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

3. Thành phần tham dự:

3.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Kek Chin Ann : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên HĐQT
- Ông Wilson Cheah Hui Pin : Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quốc Hưng : Thành viên HĐQT

3.2 Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang : Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Minh Mẫn : Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ : Thành viên BKS

3.3 Ban Điều hành:

- Ông Trương Sỹ Toàn : Tổng giám đốc
- Bà Bùi Thị Hương : Kế toán trưởng

3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: người, đại diện cho: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐHĐCĐ

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội như sau:

1.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Kek Chin Ann : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đoàn chỉ định thành phần Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thư ký Công Ty, Trưởng Ban

1.3 Ban Kiểm Phiếu:

Chủ tọa đoàn đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng ban
- Ông Lương Cao Trọng Tiến, Thành viên
- Ông Cao Nhật Huy, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những nhân sự trên, với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, với tỷ lệ tán thành 100%.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

- Ông Trương Sỹ Toàn – Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty (đính kèm).
- Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT (đính kèm).
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo với nội dung thảo luận được nêu chi tiết tại Phụ Lục 1.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty							
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT							
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát							

C. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG KHÁC CẦN ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2024”.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025”.

4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Ông Wilson Cheah Hui Pin - Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2025”.

5. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025”.

D. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận bao gồm phần hỏi của các cổ đông được nêu tại Phụ lục 1.

Cuối phần thảo luận, các tờ trình cần Đại hội thông qua gồm:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
5. Thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Trường Ban kiểm soát công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là người, đại diện cho: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán							
2	Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024							
3	Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025							
4	Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025							
5	Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thủ lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025							

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty (đính kèm);
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và các định hướng phát triển (đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm);
4. Thông qua Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm);
5. Thông qua Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Thông qua Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;
7. Thông qua Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025;

8. Thông qua Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thủ lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025:

A. BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Trưởng ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ 2025 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ 2025, với tỷ lệ tán thành 100%.

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025:

Trưởng ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, với tỷ lệ tán thành 100%.

V. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc giờ phút ngày 23/4/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thủy Tiên

KEK CHIN ANN

Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu Thư ký Công ty

PHỤ LỤC 1
Phản hồi của các cổ đông

STT	Nội dung câu hỏi	Phản trả lời của Chủ tọa
1	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
2	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
3	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
4	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
5	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
6	Cổ đông mã số	Chủ tọa:





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

Số/No: 01/2025/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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
RESOLUTION OF THE 2025 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 hiện hành;
Pursuant to the current Law on Securities;
- 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 2025 của Công Ty Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ vào cùng ngày
Pursuant to the meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Company No. 01/2025/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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty/ *Approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan in 2025.*

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 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve for the consolidated audited financial statements for 2024 as mentioned in Proposal No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve for the plan of distribution plan of 2024 profit as mentioned in Proposal No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve the selection of an independent auditor in 2025 as mentioned in Proposal No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 7. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *To approve for the Business Production Plan 2025 as mentioned in Proposal No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*



Điều/Article 8. Thông qua thủ lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 tại Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *To approve for Remuneration for Board of Management and Supervisory Board in 2025 as mentioned in Proposal No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ*

Điều/Article 9. Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Company and approved by the 2025 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 2025;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- *Reports and Proposals to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of shareholder examination at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of voting counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều/Article 10. 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)*



Hải Phòng/ Hai Phong, ngày/dated 29/3/2025

STT/No.		Kính gửi/To:	
Số ĐKSH	:	Họ tên/Full	:
Registration		name	
No.			
Sở	:	Địa	:
hữu/Owning		chỉ/Address	

THÔNG BÁO MỜI HỌP/ INVITATION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and amendment, supplement;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;
Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;

Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ 2025) Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long với các chi tiết như sau:
The Board of Management would like to invite the Esteemed Shareholder to attend the 2025 Annual General Meeting Of Shareholders (AGM 2025) of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation with the detailed information as follows:

1. **Thời gian:** 08h00, Thứ Tư ngày 23 tháng 04 năm 2025
Time: 08:00 am, Wednesday 23rd April 2025
2. **Địa điểm:** Khu nghỉ dưỡng Salinda, Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Venue: Salinda Resort, Cua Lap Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc Island, Kien Giang
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Participants: All shareholders whose names have been listed on the List of shareholders of the Company at the last registration date of 19/3/2025 issued by VSDC.
4. **Nội dung chương trình họp:** Đã đăng trên website của Công ty - www.canfoco.com.vn
Agenda of the Meeting: Published on the website of the Company – www.canfoco.com.vn
5. **Ủy quyền tham dự Đại hội/Authorization to attend the meeting:**
Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, để thuận tiện cho công tác tổ chức, vui lòng gửi Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025 (đính kèm) theo đường bưu điện, email hoặc fax trước ngày 22 tháng 04 năm 2025 về:
In case the Esteemed Shareholder cannot attend the meeting and wish to authorize other persons to attend the meeting, to facilitate the organization, please submit an Authorization Letter to attend AGM 2025 (attached) by post, email or fax before 22nd April 2025 to:

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

Địa chỉ/Address : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại/Telephone : (+84) 255.3836.692 / Fax: (+84) 255.3836.155.
Người liên hệ/Contact : Ông **Trương Sỹ Toàn**
Email : toantruong@canfoco.com.vn – ĐTDD: 0904 117 588

6. Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo bản chính các giấy tờ sau/ Shareholder or the Authorized have to bring along the following original papers:

- a. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2025/*Invitation to AGM 2025;*
- b. Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/*ID or Passport; and*
- c. Giấy Ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/*Authorization letter (in respect of person authorized to attend the meeting).*

Trân trọng/Best regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

KEK CHIN ANN

