

Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/dated 26/4/2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION
OF HA LONG CANNED FOOD JSC**

V/v Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
Re: Schedule for payment of 2023 dividend

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant current Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");
*Pursuant current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**");*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ("**ĐHĐCĐ 2024**") của Công Ty;
*Pursuant to the Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 20/4/2024 of Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGM 2024**") of Company.*
- Căn cứ Đề Nghị 07/2024/TT-HĐQT của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 23/4/2024;
Pursuant to Proposal No. 07/2024/TT-HĐQT of Chairman of Board of Management of Company dated 23/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHHL ngày 23/4/2024 của TGD Công Ty
Pursuant to CEO's Proposal No. 06/2024/TTr-ĐHHL dated 23/4/2024
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2024/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;
Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 07/2024/BBKP of Company on the same day;

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền với tỷ lệ 12% mệnh giá (tương đương 1.200 đồng/ cổ phiếu) như sau/ *Approving the 2023 dividend payment schedule for existing shareholders in cash at the rate of 12% of par value (equivalent to 1,200 VND/share) as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức
The last registration day to implement rights to pay dividend Ngày 15 tháng 05 năm 2024
May 15th, 2024
- Thời gian chi trả cổ tức 2023 bằng tiền
Payment time of 2023's dividend in cash Ngày 05 tháng 06 năm 2024
June 05th, 2024

Điều/Article 2. Giao Chủ tịch HĐQT ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền để gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Website của Công Ty/ *Assign the Chairman of the BOM to sign the Notice on the last registration date to exercise the right to pay 2023 dividends in cash to send to the VSDC and disclose information on the Hanoi Stock Exchange, State Security Committee and Company website.*

Điều/Article 3. Giao Tổng giám đốc thu xếp nguồn tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên/ *Assign the Chief Executive Officer to arrange financial resources to pay dividends as mentioned above.*

Điều/Article 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution takes effects from the date of signing. The relevant departments of the Company is responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS/ Supervisory Board
- BDH/ Executive Board
- Thư ký/ Secretary

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN




KEK CHIN ANN

