

Số/No: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Quốc, ngày/dated 20/4/2024

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:*

Bà (Ms.): **Trần Thị Minh Mẫn**
Số CMND/CCCD/ID No.: 201506819
Địa chỉ/Address: K66/1/3 Đống Đa, Quận hải Châu, TP. Đà Nẵng

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 TOẠI 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Quốc, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 Bảy ngày 20 tháng 04 năm 2024
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
- 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: 08 người, đại diện cho: 4,219,531 cổ phần, chiếm 84,39 % 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 2024 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
- Ông Trương Sỹ Toàn : Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	8/8 phiếu	tương đương với 4,219,531 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những nhân sự có tên nêu trên.

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

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	8/8 phiếu	tương đương với 4,219,531 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là nhân sự nêu trên.

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:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	8/8 phiếu	tương đương với 4,219,531 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

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 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những nhân sự trên.

2 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	8/8 phiếu	tương đương với 4,219,531 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

3 Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Trưởng ban Thư ký đã công bố Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

2003
ÔNG
PH
PH
G C
N-TP

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	8/8 phiếu	tương đương với 4,219,531 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công Ty (đính kèm).
- Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập (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:

1. Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công Ty

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 4,156,371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/8 phiếu	tương đương với 63,160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1.5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 4,156,371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/8 phiếu	tương đương với 63,160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1.5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 4,156,371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/8 phiếu	tương đương với 63,160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1.5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

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

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:

Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2023”.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024”

4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Trương Sỹ Toàn trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2024”.

5. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Ông Trương Sỹ Toàn trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024”

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 2023 đã được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
5. Thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.

Trưởng Ban kiểm soát công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 08 người, đại diện cho: 4,219,531 cổ phần, chiếm 84,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Tờ trình Số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 4,156,371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/8 phiếu	tương đương với 63,160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1.5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. Tờ trình Số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	6/8 phiếu	tương đương với 2,832,171 cổ phần, chiếm tỉ lệ 67,1 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	2/8 phiếu	tương đương với 1,387,360 cổ phần, chiếm tỉ lệ 32,9 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

3. Tờ trình Số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 4,156,371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số

		phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/8 phiếu	tương đương với 63,160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1.5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

4. Tờ trình Số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 4,156,371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/8 phiếu	tương đương với 63,160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1.5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

5. Tờ trình Số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 4,156,371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	1/8 phiếu	tương đương với 63,160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1.5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

E. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Tờ trình Số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trường Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trình bày tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ về việc Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 3,803,941 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90,2 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và
-----------	-----------	--

		biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	1/8 phiếu	tương đương với 415,590 cổ phần, chiếm tỉ lệ 9,8 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Trường ban Thư ký Đại hội trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4,219,531 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4,219,531 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/8 phiếu	tương đương với 3,803,941 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90,2 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	1/8 phiếu	tương đương với 415,590 cổ phần, chiếm tỉ lệ 9,8 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/8 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

4.1. Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Trần Thị Minh Mẫn	3,803,941	90,2%

4.2. Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Trần Thị Minh Mẫn	201506819	K66/1/3 Đống Đa, Quận hải Châu, TP. Đà Nẵng

F. 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:

20034
ÔNG
Ở PH
ỘP H
LONG CA
YÊN-T

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công Ty (đính kèm);
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 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 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (đính kèm);
5. Thông qua Tờ trình Số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Thông qua Tờ trình Số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024;
7. Thông qua Tờ trình Số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024;
8. Thông qua Tờ trình Số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;
9. Thông qua Tờ trình Số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm So: nhiệm kỳ 2021 – 2026
10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Bà: **Trần Thị Minh Mẫn**

Số CMND/CCCD: 201506819 cấp ngày 14/10/2017

Địa chỉ: K66/1/3 Đống Đa, Quận hải Châu, TP. Đà Nẵng

Đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty. Nhiệm kỳ của bà Trần Thị Minh Mẫn là thời gian còn lại củ nhiệm kỳ 2021 - 2026

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024:

Trường Ban kiểm soát công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 07 người, đại diệ cho: **3,803,941** cổ phần, chiếm **76,08 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Trường ban Thư ký ĐHCĐ trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHCĐ 2024 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3,803,941 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3,803,941 cổ phần, trong đó:

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 3,803,941 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/7 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/7 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Biên bản họp ĐHĐCĐ 2024 đã được thông qua

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024:

Trường ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3,803,941 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3,803,941 cổ phần, trong đó:

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 3,803,941 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/7 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/7 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

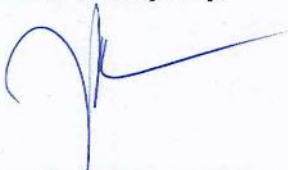
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đã được thông qua

V. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 11 giờ 40 phút ngày 20/04/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thủy Tiên



KEK CHIN ANN

Nơi nhận: (05 bản)

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



Phú Quốc/ Phu Quoc, ngày/dated 20/4/2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF SHAREHOLDER EXAMINATION
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/04/2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long gồm có:

Today, at: 09:00 am of 20/4/2024, the Shareholder examination board of the AGM 2024 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 20/4/2024 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long như sau:

To conduct the examination of shareholders attending AGM on 20/4/2024 of Ha Long Canned Food JSC as below:

08 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

08 attendants at the AGM 2024 are shareholders or authorized representatives of shareholder in the List of shareholders of the Company at the last registration date of 19/3/2024 issued by VSDC.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 08 người đại diện cho: 4.219.531 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 84,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

The total number of shareholders attending the Meeting: 08 people, representing: 4,219,531 voting shares, accounting for 84.39 % 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 2024 của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Pursuant to law and the current Charter, the AGM 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được lập xong lúc 09 giờ 05 phút 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 2024 of Ha Long Canfoco was made at 09:05 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.

TRƯỜNG BAN
Head



Nguyễn Thị Hương Giang

THÀNH VIÊN
Member



Cao Nhật Huy

THÀNH VIÊN
Member



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)





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

Phú Quốc/ Phu Quoc, ngày/dated 20/4/2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR ANNUAL GENERAL MEETING 2024
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 45 phút, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua gồm có:
Today, at 09:45 am, the Vote counting board of AGM 2024 of Ha Long Canned Food JSC, including:

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

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, kết quả như sau:

To conduct the vote counting to approve contents of AGM 2024 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: 08 cổ đông, đại diện cho 4.219.531 cổ phần, chiếm 84,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders participating in the votes by raising voting slip: 08 shareholders, representing: 4,219,531 shares, accounting for 84.39% of the total number of shares with voting rights.

1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Appointment of the Presidium:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 08 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 08 votes, accounting for 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is > 50%).
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Conclusion: AGM agreed to approve the Presidium of the AGM 2024 of Ha Long Canned Food JSC.

2. Thông qua Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Appointment of Secretariat, Vote counting board:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 08 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 08 votes, accounting for 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is > 50%).
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Conclusion: AGM agreed to approve the Secretariat and Vote counting board of the AGM 2024 of Ha Long Canned Food JSC.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Organization Regulations of AGM 2024:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 08 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 08 votes, accounting for 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is > 50%).
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Conclusion: AGM agreed to approve the Regulations of AGM 2024 of Ha Long Canned Food JSC.

4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long:

Agenda and contents of the AGM 2024 of Ha Long Canned Food JSC

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 08 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 08 votes, accounting for 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is > 50%).
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

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 2024 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Conclusion: AGM agreed to approve the Agenda of AGM 2024 of Ha Long Canned Food JSC.

5. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công Ty:

Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2023 and plan in 2024:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 98.5 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 1 votes, accounting for 1.5% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công Ty.

Conclusion: AGM agreed to approve Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2023 and plan in 2024

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

The operation report of the Board of Management

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 98.5 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Abstained: 1 votes, accounting for 1.5% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Conclusion: AGM agreed to approve the operation report of the Board of Management.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Report of the Supervisory Board:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).

Agreed: 7 votes, accounting for 98.5 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Abstained: 1 votes, accounting for 1.5% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát .

Conclusion: AGM agreed to approve the Report of the Supervisory Board.

8. Tờ trình Số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:

Proposal No. 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ re. Consolidated audited financial statements for 2023:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).

Agreed: 7 votes, accounting for 98.5 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Abstained: 1 votes, accounting for 1.5% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Conclusion: AGM agreed to approve the Audited financial statements for 2024.

9. Tờ trình Số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Proposal No. 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ re. Plan of distribution plan of 2023 profit:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 6 phiếu, chiếm tỉ lệ 67,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là >50%).

Agreed: 6 votes, accounting for 67.1% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)

- Không tán thành: 2 phiếu, chiếm tỉ lệ 32,9 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 2 votes, accounting for 32.9 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
Conclusion: AGM agreed to approve the Plan of distribution plan of 2023 profit.

10. Tờ trình Số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024:

Proposal No. 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ re. Selection of independent auditor for 2024:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 98.5 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 1 votes, accounting for 1.5% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

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 2024.

Conclusion: AGM agreed to approve the Proposal for the selection of an independent auditor unit for 2024.

11. Tờ trình Số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Proposal No. 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ re. Business Production Plan 2024

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,5 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 98.5 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 1 votes, accounting for 1.5% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024.

Conclusion: AGM agreed to approve the Business Production Plan 2024.

12. **Tờ trình Số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:**
Proposal No. 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ re. Remuneration for BOM and Supervisory Board in 2024:
Kết quả biểu quyết/Result of voting:
- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là >50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 98.5 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)
 - Không tán thành: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 1 votes, accounting for 1.5% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

Conclusion: AGM agreed to approve the Remuneration for BOM and Supervisory Board in 2024.

13. **Bầu cử bổ sung Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2021 - 2026:**
Additional election of the Supervisory Board of Ha Long Canfoco for the term of 2021 – 2026:

- 13.1 **Tờ trình Số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026**
Proposal No. 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ re. approve the Resignation letter and additional election of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 90,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là >50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 90.2% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)
- Không tán thành: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 9,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 1 votes, accounting for 9.8% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

- 13.2 **Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

Approve the Regulations on additional election of members of the Supervisory Board

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 90,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là >50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 90.2% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)
- Không tán thành: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 9,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 1 votes, accounting for 9.8% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

**13.3 Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát:
Approving the list of candidates for Supervisory Board:**

**Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát:
List of candidates for the Supervisory Board:**

Stt/ No.	Họ và Tên Full name	Sinh ngày DOB	Số CMND/Hộ chiếu/ Nơi cấp, Ngày cấp ID card, Passport/ issuance date, issuance place	Trình độ học vấn - chuyên ngành Qualification
1	Trần Thị Minh Mẫn	06/05/1984	Số CMND/ ID No. 201506819 Ngày cấp/ Issued date: 14/10/2017	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán BA of Accounting and Auditing

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 90,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là >50%).

Agreed: 7 votes, accounting for 90.2% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)

- Không tán thành: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 9,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Not Agreed: 1 votes, accounting for 9.8% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm (những) ông bà trên.

Conclusion: AGM agreed to approve the list of candidates for Supervisory Board for the term of 2021 – 2026 comprising of the above person(s).

13.4 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Result of vote checking for addition election of Supervisory Board for the term of 2021 – 2026:

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm Soát:

Result of vote checking for election of the Supervisory Board:

Stt	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of Voted shares	%
1)	Trần Thị Minh Mẫn	3,803,941	90,2%

13.5 Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát
List of elects to the member of Supervisory Board:

Stt	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of Voted shares	%
1)	Trần Thị Minh Mẫn	3,803,941	90,2%

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 90,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là >50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 90.2% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is >50%)
- Không tán thành: 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 9,8% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 1 votes, accounting for 9.8% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Conclusion: AGM agreed to approve the election results of the Supervisory Board for the term of 2021 – 2026:

Tại thời điểm 11 giờ 30 phút, một cổ đông rời cuộc họp nên tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 07 người, đại diện cho: 3,803,941 cổ phần, chiếm 76,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At 11:30 a.m., one shareholder left the meeting, so the total number of shareholders attending the meeting was 07 people, representing: 3,803,941 shares, accounting for 76.08% of the total number of shares with voting rights.

14. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long:

Minutes of AGM meeting 2024 of Ha Long Canned Food JSC:

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is > 50%)
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

Conclusion: AGM agreed to approve for the contents of the minutes of the AGM 2024 of Ha Long Canned Food JSC.

15. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long:

Resolution of AGM meeting 2024 of Ha Long Canned Food JSC.

Kết quả biểu quyết/Result of voting:

- Tán thành: 7 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (tỉ lệ theo quy định là > 50%).
Agreed: 7 votes, accounting for 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved (the prescribed rate is > 50%)
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Not Agreed: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Abstained: 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

Conclusion: AGM agreed to approve for Resolution of the AGM 2024 of Ha Long Canned Food JSC.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024 được lập xong lúc 11 giờ 30 phút 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 AGM dated 20/4/2024 was completed at 11:30 am of the same day. The head of the Vote counting board announced the voting results that was approved by AGM.

TRƯỞNG BAN
Head



Nguyễn Thị Hương Giang

THÀNH VIÊN
Member



Cao Nhật Huy

THÀNH VIÊN
Member



Lương Cao Trọng Tiến