

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Quốc, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 : 9:00, thứ Ba, ngày 25/04/2023

2. Địa điểm : Khu nghỉ dưỡng Salinda, 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 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 Phạm Thị Hải Yến : Trưởng BKS
- Bà Lã Thị Quy : Thành viên BKS

3.3 Ban Điều hành:

- Ông Trương Sỹ Toàn : Tổng giám đốc
- Bà Phạm Thị Thu Nga : P. Tổng giám đốc
- Bà Bùi Thị Hường : 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 Phạm Thị Hải Yến – 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: **07** người, đại diện cho: **4.205.269** cổ phần, chiếm **84,11** % 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 2023 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
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên 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: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- 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 2023 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: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- 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 2023 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 Phạm Thị Hải Yến, 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: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- 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 2023 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 2023

Trường ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- 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 2023 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

3 Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Trường ban Thư ký đã công bố Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
-----------	-----------	---



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.
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.

- 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 2023 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công Ty.
- Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công Ty

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- 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: 4.205.269 cổ phần, gồm:

0344
JG T
PH
HẠ L
; CANF
V-TP

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- 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 2022 đã được kiểm toán:

Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v “Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Kiểm toán”.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023”

4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023

Ông Wilson Cheah Hui Pin - Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v “Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023”.

5. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v “Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023”

6. Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v “Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh”

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:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023
- Thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023
- Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Bà Phạm Thị Hải Yến công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 07 người, đại diện cho: 4.205.269 cổ phần, chiếm 84,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Tờ trình Số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. **Tờ trình Số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

3. **Tờ trình Số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

4. **Tờ trình Số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
-----------	-----------	--

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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

5. Tờ trình Số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

6. Tờ trình Số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

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

1. Tờ trình Số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Toàn - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trình bày tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 về việc Miễn 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: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
-----------	-----------	--

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.
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.

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: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và danh sách ứng viên
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

5.1. Kết quả bầu bổ sung 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	Nguyễn Thị Hương Giang	4.205.269	100%

5.2. Danh sách ứng viên trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Nguyễn Thị Hương Giang	027172000177	70 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng

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:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công Ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Tờ trình Số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình Số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Thông qua Tờ trình Số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023;
7. Thông qua Tờ trình Số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023;
8. Thông qua Tờ trình Số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;
9. Thông qua Tờ trình Số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 v/v Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
10. Thông qua Tờ trình Số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hải Yến.
11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Bà: Nguyễn Thị Hương Giang, số CMND/CCCD số: 027172000177 đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty. Nhiệm kỳ của bà Nguyễn Thị Hương Giang là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023:

A. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Trưởng ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ 2023 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Biên bản họp ĐHĐCĐ 2023 đã được thông qua.

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023:

Trưởng ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.205.269 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 4.205.269 cổ phần, trong đó

Tán thành	7/7 phiếu	tương đương với 4.205.269 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
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.
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.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đã được thông qua

V. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 10 giờ 30 phút ngày 25/4/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thủy Tiên



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

KEK CHIN ANN

Nơi nhận: (05 bản)

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