

**DỰ THẢO**

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

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

Số/No: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày/dated 25/4/2023



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
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 54/2022/QH14;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2022/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 2023 của Công Ty Số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ vào cùng ngày  
*Pursuant to the meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Company No. 01/2023/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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công Ty/ *Approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2022 and plan in 2023.*

**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 2022 đã được kiểm toán tại Tờ trình Số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *Approve for the consolidated audited financial statements for 2022 as mentioned in Proposal No. 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023.*

**Điều/Article 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình Số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *Approve for the plan of distribution plan of 2022 profit as mentioned in Proposal No. 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023.*

**Điều/Article 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình Số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023/ *Approve the selection of an independent auditor in 2023 as mentioned in Proposal No. 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 30/03/2023.*



**Điều/Article 7.** Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Tờ trình Số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *To approve for the Business Production Plan 2023 as mentioned in Proposal No. 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023.*

**Điều/Article 8.** Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 tại Tờ trình Số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *To approve for Remuneration for Board of Management and Supervisory Board in 2023 as mentioned in Proposal No. 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023*

**Điều/Article 9.** Thông qua Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình Số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *To approve for Adjustment of business line as mentioned in Proposal No. 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023*

**Điều/Article 10.** Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Tờ trình Số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023/ *To approve for Resignation and additional election of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 as mentioned in Proposal No. 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 07/04/2023*

**Điều/Article 11.** 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 12.** Thông qua ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau/ *Approve the candidates elected for members of the Board of Supervisors of the Company for the term 2021-2026 as follows:*

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

**Điều/Article 13.** Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Company and approved by the 2023 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 2023;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- *Reports and Proposals to the Annual General Meeting of Shareholders in 2023;*
- *Minutes of shareholder examination at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023*
- *Minutes of voting counting at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023;*
- *Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.*

**Điều/Article 14.** 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)
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (bản chính)/ Vietnam Depository Center (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)

