

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công Ty Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT vào cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 17/11/2025;

Điều 2. Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 17/11/2025;

Điều 3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 17/11/2025;

Điều 4. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính)
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (bản chính)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TGD (bản sao)

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 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 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 Năm ngày 11 tháng 12 năm 2025
2. Địa điểm : Khách sạn The Shine- số 1 lô 22A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng

3. Thành phần tham dự:

3.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Trung | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Hữu Hoàng | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tuấn Điệp | : Thành viên HĐQT |
| - Bà Ngô Hà Chi | : Thành viên HĐQT |

3.2 Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hạnh | : Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Việt Hoàng | : Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ | : Thành viên BKS |

3.3 Ban Điều hành:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trương Sỹ Toàn | : Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hữu Đức | : Phụ trách Phòng Kế Toán Công ty |

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 Ông Nguyễn Đức Hạnh – 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: 09 người, đại diện cho: 4.171.578 cổ phần, chiếm 83,43% 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 bất thường lần 1 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 Nguyễn Anh Tuấn : 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:

- Ông Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng ban
- Ông Vũ Thanh Đức, Thành viên
- Ông Cao Hoàng Long, 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 Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 năm 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 năm 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, với tỷ lệ tán thành 100%.

B. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Trưởng ban Thư ký trình bày các tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới.
- Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
- Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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:

- Tổng số phiếu phát ra: 4.171.578 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 4.171.578 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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-ĐHĐCĐBT về phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới	4.171.578 tỷ lệ 100%	4.171.578 tỷ lệ 100%	0 tỷ lệ 0%	4.132.198 tỷ lệ 99,06%	0 tỷ lệ 0%	39.380 tỷ lệ 0,94%	99,06%
2.	Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long	4.171.578 tỷ lệ 100%	4.171.578 tỷ lệ 100%	0 tỷ lệ 0%	4.132.198 tỷ lệ 99,06%	0 tỷ lệ 0%	39.380 tỷ lệ 0,94%	99,06%
3.	Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ	4.171.578 tỷ lệ 100%	4.171.578 tỷ lệ 100%	0 tỷ lệ 0%	4.132.198 tỷ lệ 99,06%	0 tỷ lệ 0%	39.380 tỷ lệ 0,94%	99,06%

C. 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 Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới (đính kèm);
2. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (đính kèm);
3. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đính kèm);

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025:

A. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

Trường ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ BT lần 1 năm 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 BT lần 1 năm 2025, với tỷ lệ tán thành 100%.

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025:

Trường ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ BT lần 1 năm 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 BT lần 1 năm 2025, với tỷ lệ tán thành 100%.

V. BẾ MAC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 10 giờ 15 phút ngày 11/12/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thủy Tiên



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận: (05 bản)

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

44.
GT
HÀ
HÀ
.CAN
V-T

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 434 (Số lượng cổ phần sở hữu: 15.380, tỷ lệ 0,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) Đề nghị tạo điều kiện để cổ đông hiểu rõ thêm về dự án để tránh phát sinh các rủi ro về tài chính, hoạt động kinh doanh.	Chủ tọa: Về các thông tin liên quan đến các tờ trình, Công Ty đã thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện theo quy định. Thực tế việc di dời nhà máy sản xuất là việc cấp thiết vì vị trí nhà máy hiện tại đang thuộc khu quy hoạch đô thị. Do đó, nếu không thực hiện di dời kịp thời sẽ gây tổn thất lớn đến hoạt động sản xuất của Công Ty. Việc di dời & đầu tư nhà máy là việc lớn và đòi hỏi nguồn vốn khá lớn. Công Ty đã thực hiện các phân tích chi tiết về tổng mức đầu tư dự kiến và đã công bố thông tin đến cổ đông. Dự án này hứa hẹn mang lại kết quả khả quan cho Công Ty. Hy vọng cổ đông tin tưởng và giao việc cho HĐQT để HĐQT nỗ lực mang lại kết quả tốt nhất cho Công Ty.





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 11/12/2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN 2025
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2025 thông qua gồm có:

Today, at 09:10 hrs, the Vote counting board of 1st EGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, including:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hạnh
Mr. Nguyen Duc Hanh | - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Head of Supervisory Board | : Trưởng ban
: Head |
| 2. Ông Cao Hoàng Long
Mr. Cao Hoang Long | - Nhân viên Công ty
- Staff | : Thành viên
: Member |
| 3. Ông Vũ Thanh Đức
Mr. Vu Thanh Duc | - Nhân viên Công ty
- Staff | : Thành viên
: Member |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, kết quả như sau:

To conduct the vote counting to approve the contents of 1st EGM 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: 09 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là 4.171.578 cổ phần, chiếm 83,43 % Vốn điều lệ Công ty

- Total number of shareholders participating in the votes by raising a voting slip: 09 shareholders, corresponding to the number of shares is 4,171,578 shares, accounting for 83.43 % of the Company's charter capital;

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
1.	Bầu Chủ tọa đoàn Appointment of the Presidium	4.171.578	4.171.578	0	4.171.578	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The EGM agreed to approve the Presidium of the 1 st EGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .								
2.	Thông qua Thư ký đoàn Appointment of Secretariat	4.171.578	4.171.578	0	4.171.578	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Thư ký đoàn của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.								

   1

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
Conclusion: The EGM agreed to approve the Secretariat of the 1 st EGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
3.	Thông qua Ban kiểm phiếu <i>Appointment of counting board</i>	4.171.578	4.171.578	0	4.171.578	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The EGM agreed to approve the counting board of the 1 st EGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
4.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Organization Regulations of AGM 2025</i>	4.171.578	4.171.578	0	4.171.578	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The EGM agreed to approve the Regulations of 1 st EGM 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 <i>Agenda and contents of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC</i>	4.171.578	4.171.578	0	4.171.578	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The EGM agreed to approve the Agenda of 1 st EGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
6.	Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới <i>Proposal no. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT of the plan to relocate the Factory and select a location to rent land to build a new Factory.</i>	4.171.578	4.171.578	0	4.132.198	0	39.380	99,06%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT. Conclusion: The EGM agreed to approve the the plan to relocate the Factory and select a location to rent land to build a new Factory according to the content of the Proposal No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT								
7.	Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp	4.171.578	4.171.578	0	4.132.198	0	39.380	99,06%

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
	của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long <i>Proposal no 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT of investment in the Canned Food Factory Project of Ha Long Canned Food Joint Stock Company</i>							

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT

Conclusion: The EGM agreed to approve the investment in the Canned Food Factory Project of Ha Long Canned Food Joint Stock Company according to the content of the Proposal No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT

8.	Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ <i>Proposal no. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT of the Plan for offering shares to increase the Company's charter capital</i>	4.171.578	4.171.578	0	4.132.198	0	39.380	99,06%
----	--	-----------	-----------	---	-----------	---	--------	--------

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT

Conclusion: The EGM agreed to approve the Plan for offering shares to increase the Company's charter capital according to the content of Proposal No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT

9.	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>	4.171.578	4.171.578	0	4.171.578	0	0	100%
----	--	-----------	-----------	---	-----------	---	---	------

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

Conclusion: The EGM agreed to approve the contents of the minutes of the 1st EGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.

10.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Resolution of AGM meeting 2025 of Ha Long Canned Food JSC.</i>	4.171.578	4.171.578	0	4.171.578	0	0	100%
-----	--	-----------	-----------	---	-----------	---	---	------

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

Conclusion: The EGM agreed to approve the Resolution of the 1st EGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 11/12/2025 được lập xong lúc 10 giờ 00 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 the 1st EGM 2025 dated 11/12/2025 were completed at 10:00 AM of the same day. The head of the vote-counting board announced the voting results approved by the EGM.

TRƯỞNG BAN

Head



Nguyễn Đức Hạnh

THÀNH VIÊN

Member



Cao Hoàng Long

THÀNH VIÊN

Member



Vũ Thanh Đức





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

TP. Hải Phòng/ Hai Phong City, ngày/dated 11/12/2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF SHAREHOLDER EXAMINATION
1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 11/12/2025, Ban kiểm tra tự cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm có:

Today, at: 09:00 am of 11/12/2025, the Shareholder examination board of the 1st EGM 2025 of Ha Long Canfoco comprises:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hạnh
Mr. Nguyen Duc Hanh | - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Head of Supervisory Board | : Trưởng ban
: Head |
| 2. Ông Cao Hoàng Long
Mr. Cao Hoang Long | - Nhân viên Công ty
- Staff | : Thành viên
: Member |
| 3. Ông Vũ Thanh Đức
Mr. Vu Thanh Duc | - Nhân viên Công ty
- Staff | : Thành viên
: Member |

Đã tiến hành kiểm tra tự cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 11/12/2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long như sau:

To conduct the examination of shareholders attending EGM on 11/12/2025 of Ha Long Canned Food JSC as below:

Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 17/11/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 09 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là 4.171.578 cổ phần, chiếm 83,43 % Vốn điều lệ Công ty, trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: 07 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là 1.726.840 cổ phần, chiếm 34,54 % Vốn điều lệ Công ty;
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: 02 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là 2.444.738 cổ phần, chiếm 48,89 % Vốn điều lệ Công ty.

Total number of shareholders of the Company according to the List of securities owners of Ha Long Canned Food Joint Stock Company on the last registration date of 17/11/2025, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation:

Total number of shareholders attending the General Meeting: 09 shareholders, corresponding to the number of shares is 4,171,578 shares, accounting for 83.43 % of the Company's charter capital, of which:

- Total number of shareholders attending in person: 07 shareholders, corresponding to the number of shares is 1,726,840 shares, accounting for 34.54 % of the Company's charter capital;
- Total number of authorized shareholders attending is: 02 shareholders, corresponding to the number of shares is: 2,444,738 shares, accounting for 48.89 % of the Company's charter capital.

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 Hạ 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 Bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được lập xong lúc 09 giờ 05 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 1st EGM 2025 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 EGM.

TRƯỞNG BAN

Head



Nguyễn Đức Hạnh

THÀNH VIÊN

Member



Cao Hoàng Long

THÀNH VIÊN

Member



Vũ Thanh Đức

Nơi nhận/Addressee:

(02 bản/02 original copies)

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



Số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT

-----oOo-----

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

V/v: Phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

I. Nhu cầu di dời Nhà máy chế biến của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty hiện có địa chỉ tại Số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Căn cứ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2040 được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/4/2025, khu đất mà Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đang sử dụng tại địa chỉ trên được quy hoạch là “Đất cây xanh công cộng đô thị để cải thiện môi trường cung cấp không gian vui chơi, giải trí cho cộng đồng và làm đẹp cảnh quan đô thị”. Do đó, Công ty sẽ cần trả lại mặt bằng hiện tại cho Thành phố trong thời gian tới.

Trong quá khứ, năm 2023, một phần đất sử dụng của Công ty với diện tích hơn 5.000m² đã phải trả lại cho Thành phố theo quy hoạch. Do tính chất đất của Công ty là “đất thuê trả tiền hàng năm”, tại thời điểm thu hồi đất năm 2023, Thành phố không thực hiện bồi thường giá trị đất, không bố trí đất tái định cư mà chỉ đền bù giá trị công trình xây dựng trên đất. Tổng số tiền đền bù cho Công ty là 3,8 tỷ đồng. Dựa trên cách thức tính toán đền bù tài sản trên đất hiện tại, do hầu hết nhà xưởng của Công ty được xây dựng trước năm 1999 hoặc thiếu giấy phép xây dựng, Ban điều hành ước tính, với toàn bộ diện tích 5,7 ha đất đang sử dụng bị thu hồi, số tiền đền bù nhận được tối đa là khoảng 30 tỷ đồng. Số tiền này được chi trả sau khi Thành phố hoàn tất các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.

Việc tìm kiếm nhà xưởng cho thuê tại Hải Phòng để di dời nhanh chóng các máy móc sản xuất của Công ty là khó khăn, do hiện tại không có nhà xưởng đáp ứng được các yêu cầu bắt buộc cho việc chế biến thực phẩm của Công ty như cơ sở vật chất (lò hơi, hầm đông, kho lạnh, trạm xử lý nước thải 300m³/ngày...) và giấy phép cho thuê theo ngành nghề có liên quan. Trong trường hợp Thành phố có quyết định thu hồi đất mà Công ty chưa chuẩn bị được nhà máy sản xuất mới, Công ty sẽ đứng trước rủi ro phải ngừng hoặc tạm dừng sản xuất, gây hậu quả nghiêm trọng tới hoạt động liên tục của Công ty.

Từ những phân tích nêu trên, việc chủ động tìm kiếm địa điểm mới để xây dựng Nhà máy sản xuất là yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Phương án di dời Nhà máy và Địa điểm thuê đất

Để chủ động trong việc di chuyển nhà máy, đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Công ty di dời sớm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nghiên cứu các phương án di dời phù hợp, khả thi nhất trong điều kiện và yêu cầu hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới, cụ thể:

1. Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Đình Vũ
2. Địa chỉ: Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng, Việt Nam
3. Lô đất: Lô đất ký hiệu CN26-06 thuộc Khu công nghiệp
4. Diện tích lô đất: 2ha (80m x 250m)
5. Hình thức chuyển nhượng: Bên cho thuê: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao đỏ
(Bên cho thuê không phải là bên có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty)
6. Thời hạn thuê đất: 34 năm, đến năm 2059.
7. Tổng giá trị thuê đất dự kiến: 68.098.272.000 đồng
Cơ sở tính giá:
 - Đơn giá * diện tích: 3.095.376 đồng/m² * 20.000 m² = 61.907.520.000 đồng
 - Thuế VAT (10%): 6.190.752.000 đồng
 - Tổng cộng: 68.098.272.000 đồng
8. Nguồn tiền sử dụng để thuê đất: Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và tiền vay ngân hàng và/hoặc các nguồn vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới tại Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long với các nội dung nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới thủ tục ký kết hợp đồng thuê đất và các thủ tục cần thiết để được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để có cơ sở thực hiện phương án di dời Nhà máy sản xuất của Công ty.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT

-----oOo-----

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

V/v: Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty với các nội dung sau:

I. Thông tin tổng quan về Dự án

1. Tên Dự án: Nhà máy Sản xuất đồ hộp Hạ Long Hải Phòng
2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN26-06, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng, Việt Nam
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
4. Mục tiêu hoạt động:
 - Sản xuất Đồ hộp từ thịt, sản xuất xúc xích tươi, xúc xích tiết trùng
 - Sản xuất đồ hộp từ rau, củ, hoa quả
5. Quy mô dự án, công suất dự kiến:
 - Diện tích đất sử dụng: 20.000 m² (02ha)
 - Công suất hoạt động dự kiến:
 - + Sản xuất Đồ hộp từ thịt, sản xuất xúc xích tươi, xúc xích tiết trùng: sản lượng dự kiến: 10 triệu sản phẩm đồ hộp/năm với doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng/năm từ giai đoạn hoạt động ổn định;
 - + Sản xuất đồ hộp từ rau, hoa quả: sản lượng dự kiến: 10 triệu sản phẩm đồ hộp/năm với doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng/năm từ giai đoạn hoạt động ổn định;
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 166.016.000.000 đồng, trong đó Vốn chủ sở hữu dự kiến là 83.738.000.000 đồng.
7. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến:
 - Khởi công xây dựng: Quý II/2026
 - Hoàn thành xây dựng: Quý II/2027
 - Đi vào hoạt động chính thức: Quý II/2027
8. Giá trị đầu tư của dự án vượt 35% giá trị Tổng tài sản của Công ty được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

II. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến việc đầu tư nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty;
2. Chủ động sử dụng nguồn vốn và thời điểm triển khai phù hợp để thực hiện việc đầu tư;
3. Quyết định đầu tư từng giai đoạn căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty;



4. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc đầu tư nêu trên theo các quy định hiện hành.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đầu tư này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
6. Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện đầu tư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện đầu tư hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung về dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp dự kiến nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Ha Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động và về việc xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
3. Mã cổ phiếu : CAN
4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 5.000.000 cổ phiếu
10. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

11. Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
12. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua cổ phần
13. Tỷ lệ chào bán : 1:1 (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới.)
14. Giá chào bán : **15.000 đồng/cổ phiếu**

15. Nguyên tắc xác định giá : **❖ Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại thời điểm 30/06/2025 trên BCTC hợp nhất đã được soát xét của Công ty*

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= 149.722.215.223 / 5.000.000 \\ &= 29.944 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

- *Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: được tính theo trung bình giá tham chiếu trong 10 phiên giao dịch (từ ngày 27/10/2025 đến ngày 07/11/2025) là 31.640 đồng/cổ phiếu.*

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
Phương pháp giá trị sổ sách	29.944
Phương pháp giá trị thị trường	31.640
Giá bình quân	30.792

❖ Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông của Công ty, gia tăng khả năng thực hiện quyền mua, HĐQT đề xuất giá chào bán là **15.000 đồng/cổ phiếu**.

16. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa các bên.

17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định tại mục 18).

18. Phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết : + Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
 + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm: Số cổ phiếu còn lại do cổ đông và/hoặc người

nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết số cổ phiếu được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn và/hoặc do các nguyên nhân khác. ĐHĐCĐ chấp thuận, ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu không chào bán hết cho các đối tượng khác với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

+ Số cổ phiếu không chào bán hết nếu thực hiện phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoặc các quy định pháp luật thay thế, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Mức độ pha loãng cổ phiếu

❖ Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt chào bán này, CAN chào bán 5.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.
PR_{t-1}	:	Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.
P_{R1}	:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
I_1	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu CAN tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 25.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu của CAN sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{25.000 + (1 \times 15.000)}{1 + 1} = 20.000 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

❖ Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

❖ Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

20. Phương án đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
21. Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2026 cho đến khi hoàn tất đợt chào bán. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai đợt chào bán.
22. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
23. Sửa đổi điều lệ : ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng giá trị vốn huy động từ đợt chào bán dự kiến là **75 tỷ đồng** (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng cho các mục đích sau: (1) đầu tư cho Dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty và (2) Bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho nhà cung cấp/đối tác của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền sử dụng từ việc chào bán (đồng)
I	Đầu tư cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty	50.000.000.000
1	Chi phí xây dựng nhà máy	42.000.000.000
2	Chi phí mua sắm thiết bị	8.000.000.000
II	Bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho nhà cung cấp/đối tác của Công ty	25.000.000.000
III	Tổng cộng (I+II)	75.000.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán và cho từng mục đích sử dụng vốn trong mỗi đợt chào bán; và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

Thứ tự ưu tiên: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và sắp xếp ưu tiên các mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán nêu trên: không áp dụng do đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay từ Ngân hàng, các tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có để bổ sung nguồn vốn thiếu hụt.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên như sau:

- + Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để triển khai và hoàn tất việc chào bán cổ phiếu;
- + Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu theo quy định;
- + Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- + Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu cho phù hợp;
- + Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- + Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) theo nội dung đã nêu tại phương án chào bán;
- + Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được của từng đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ các đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- + Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới chào bán theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, chào bán cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành, chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

