

SỐ: 09/2026/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hải Phòng/ *Hai Phong City*, ngày/dated 29/4/2026

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

(V/v Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Plan for Organizing the 2026 AGM)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant current Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");
*Pursuant current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**");*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/2026/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;
Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 06/2026/BBKP of Company on the same day.

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nội dung sau/ *Approval of the Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting Shareholders (the “2026 AGM”) with the following contents:*

- | | | | |
|-------|--|---|--|
| (i) | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ <i>Last date for registration of rights to attend the 2026 AGM</i> | : | 22/5/2026
(Thứ Sáu/Friday) |
| (ii) | Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến/ <i>Estimated meeting time of the 2026 AGM</i> | : | 26/6/2026
(Thứ Sáu/Friday) |
| (iii) | Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ <i>Venue of 2026 AGM</i> | : | thông báo sau/ <i>to be informed later</i> |

Điều/Article 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triệu tập và chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định pháp luật/ *Approve for authorizing the Chairman of the BOM to convene and prepare documents for the 2026 AGM in accordance with the regulations.*

Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, những người có liên quan và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution shall be deemed effective from the signing day. Board of Management, Chief Executive Officer, relevant department of the Company are responsible to implement this Resolution.*

Nghị quyết này được lập thành hai bản gốc bằng song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được áp dụng/ *This Resolution is made in two original copies in bilingual languages, Vietnamese, and English. In case of any inconsistency between the Vietnamese and English version thereof, the Vietnamese version shall prevail.*

Nơi nhận/Addressees:

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



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

NGUYỄN ANH TUẤN