



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION
71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City
T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn



Hải Phòng, ngày 26 tháng 6, 2020

Hai Phong, 26th June, 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

MINUTE MEETING OF SUPERVISORY BOARD

NĂM 2020/ YEAR 2020

Vào hồi 14h30 chiều ngày hôm nay, 26 tháng 6 năm 2020, tại Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Công ty)

At 14h30 today, 16th June 2020 in Ha Long Canned Food Joined Stock Corporation

- Trụ sở chính: Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Head office: 71 Le Lai, May Chai, Ngo Quyen district, Hai Phong City
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 11/07/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Business registration certificate No: 0200344752 registered for the first time on March 5, 1999 and registered for the 11th change on 11 July 2018 at the Department of Planning and Investment of Hai Phong City.

Chúng tôi tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng BKS của Công ty.

We conduct the meeting of the Supervisory Board ("the Supervisory Board") to elect the Chief of the Supervisory Board for the Company.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP/ ATTENDEES IN MEETING:

Ban Kiểm soát gồm các thành viên/ *Members of Supervisory Board including*

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Phước Thái | Thành viên/Member |
| 2. Bà Phạm Thị Hải Yến | Thành viên/Member |
| 3. Bà Mai Thị Mai Hoa | Thành viên/Member |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING CONTENT:

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016- 2021. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:



The members of the Supervisory Board are invited for meeting to review and approve the election the Chief of the Supervisory Board for the term 2016-2021. After discussion, all the members of the Supervisory Board agreed as follows:

1. Bầu bà Phạm Thị Hải Yến giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Elect Ms. Pham Thi Hai Yen to be the Chief of the Board of Supervisors for the term 2016-2021.

2. Bà Phạm Thị Hải Yến có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Ms. Pham Thi Hai Yen has the duties and authorization as the Chief of the Supervisory Board in accordance with the Company's Charter and related laws.

III. BIỂU QUYẾT/ VOTING:

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

The voting is conducted with each matter mentioned in Section II above. Accordingly, all those matters have the voting results as below:

-Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.

Approving opinions: 03/03 members of Supervisory Board approved, corresponding to 100% of Supervisory Board members attending the meeting for approval.

-Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.

Non-Approving opinion: 00/03 members of Supervisory Board disagreed, corresponding to 0% of Supervisory Board members attending the meeting non-approval.

-Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

-Other comments: 00/03 members of the Supervisory Board have different ideas, corresponding to 0% of the members of the Supervisory Board have other ideas.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP/ CONCLUSION:

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu bà Phạm Thị Hải Yến giữ chức Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016- 2021.

The members of the Supervisory Board mutually approved the election of Ms. Pham Thi Hai Yen to be the Chief of the Board of Supervisors for the term 2016-2021.

Cuộc họp kết thúc hồi 15h cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

The meeting ended at 15h on the same day.

The minutes of the meeting are made into 02 (two) copies, approved by the members of the Supervisory Board at the meeting and signed below.

Trưởng Ban Kiểm soát
Chief of Supervisory Board

Phạm Thị Hải Yến

Thành viên Ban Kiểm soát
Member of Supervisory Board

Trần Phước Thái

Thành viên Ban Kiểm soát
Member of Supervisory Board

Mai Thị Mai Hoa