

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Phú Quốc, ngày 23 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 : 09h00, Thứ Tư ngày 23 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm : 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 Nguyễn Thành Trung : Phó 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):
 - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ : Thành viên BKS
 - 3.3 Ban Điều hành:
 - Ông Trương Sỹ Toàn : Tổng giám đốc
 - Bà Bùi Thị Hương : 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 Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ - Thành viên 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: người, đại diện cho:
cổ phần, chiếm % 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 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 Kek Chin Ann : 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
- Bà Nguyễn Bùi Thị Huyền Anh - Trưởng phòng thu mua: Thành viên

1.3 Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ, 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:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 thường niên 2025

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

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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty (đính kèm).
- Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT (đính kèm).
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

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:

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	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty							
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT							
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát							

C. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG KHÁC CẦN ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2024”.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ – Thành viên Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025”.

4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Ông Wilson Cheah Hui Pin - Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2025”.

5. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v “Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025”.

D. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận bao gồm phản hồi của các cổ đông được nêu tại Phụ lục 1.

Cuối phần thảo luận, các tờ trình cần Đại hội thông qua gồm:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

5. Thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là người, đại diện cho: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

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-ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán							
2	Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024							
3	Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025							
4	Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025							
5	Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025							

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

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026**
Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trình bày Tờ trình Số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 v/v “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Kết quả biểu quyết như sau:

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
-----	--------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	----------------------------

Tờ trình Số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

a.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Kek Chin Ann							
b.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Wilson Cheah Hui Pin							
c.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Bùi Quốc Hưng							
d.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang							
e.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Trần Thị Minh Mẫn							
f.	Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026							
g.	Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026							

2. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Trường ban Thư ký Đại hội trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

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.	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026							

3. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị				
STT	Họ và Tên	Sinh ngày	Số CMND/Hộ chiếu/ Nơi cấp, Ngày cấp	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1				
2				
3				

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát				
STT	Họ và Tên	Sinh ngày	Số CMND/Hộ chiếu/ Nơi cấp, Ngày cấp	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1				
2				

Kết quả biểu quyết như sau:

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	Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị							
2	Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát							

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
Trưởng Ban kiểm phiếu công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là người, đại diện cho: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

5.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1			
2			
3			

5.2. Kết quả kiểm phiếu 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			
2			

5.3. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			
3			

5.4. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			

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:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty (đính kèm);
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và các định hướng phát triển (đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm);
4. Thông qua Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm);
5. Thông qua Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Thông qua Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;
7. Thông qua Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025;
8. Thông qua Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025;
9. Thông qua Tờ trình Số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
11. Thông qua kết quả ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026			
STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			
3			

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026			
STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025:

A. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

V. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc giờ phút ngày 23/4/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thủy Tiên

KEK CHIN ANN

Nơi nhận: (05 bản)

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

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	Chủ tọa:
2	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
3	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
4	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
5	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
6	Cổ đông mã số	Chủ tọa:

