

DỰ THẢO

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



Số/Nº: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Phú Quốc, ngày/dated 23/4/2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 hiện hành;
Pursuant to the current Law on Securities;
- 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 2025 của Công Ty Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ vào cùng ngày
Pursuant to the meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Company No. 01/2025/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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty/ *Approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan in 2025.*

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 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve for the consolidated audited financial statements for 2024 as mentioned in Proposal No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve for the plan of distribution plan of 2024 profit as mentioned in Proposal No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *Approve the selection of an independent auditor in 2025 as mentioned in Proposal No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*

Điều/Article 7. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ *To approve for the Business Production Plan 2025 as mentioned in Proposal No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ.*



Điều/Article 8. Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 tại Tờ trình Số 05/2025/TTr-DHĐCĐ/ To approve for Remuneration for Board of Management and Supervisory Board in 2025 as mentioned in Proposal No. 05/2025/TTr-DHĐCĐ

Điều/Article 9. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Tờ trình Số 06/2025/TTr-DHĐCĐ, cụ thể: / To approve the resignation and additional election of members of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2021 – 2026, as mentioned in Proposal No. 06/2025/TTr-DHĐCĐ. Details:

9.1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với: / Approving the resignation of the following individuals from their positions as Members of the BOM for the 2021–2026 term:

- 1) Ông/ Mr. Kek Chin Ann
- 2) Ông/ Mr. Wilson Cheah Hui Pin
- 3) Ông/ Mr. Bùi Quốc Hưng

9.2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với: / Approving the resignation of the following individuals from their positions as Members of the SB for the 2021–2026 term:

- 1) Bà/ Ms. Nguyễn Thị Hương Giang;
- 2) Bà/ Ms. Trần Thị Minh Mẫn.

9.3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: / Approving the election of additional members of the BOM for the term 2021-2026

- 1) Số lượng bầu bổ sung: / Number of additional election: **03 người/ persons.**
- 2) Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: / Term of additional elected members: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. / Remaining time of the term 2021-2026.
- 3) Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan. / The election of additional members of the BOM is carried out in accordance with the Regulation on additional election of members of the BOM & SB for the term 2021-2026, the Company's Charter and relevant laws.

9.4. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 / Approving the additional election of members of the SB for the term 2021-2026

- 1) Số lượng bầu bổ sung: / Number of additional election: **02 người/ persons.**
- 2) Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: / Term of additional elected members: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 / Remaining time of the term 2021-2026.
- 3) Việc bầu thành viên BKS bổ sung được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan. / The election of additional members of the SB is carried out in accordance with the Regulation on additional election of members of the BOM & SB for the term 2021-2026, the Company's Charter and relevant laws.

Điều/Article 10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 / To approve the Regulation on the election of additional members of the Board of Management and Board of Supervisors for the term 2021 – 2026.

Điều/Article 11. Thông qua ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau / To approve the elected candidates for the Board of Management and the Supervisory Board of the Company for the term 2021–2026:

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 List of elected candidates for the Board of Management for the term 2021 – 2026			
STT No.	Họ và tên Full name	Số CMND/CCCD ID Card	Địa chỉ Address
1			



2			
3			

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>List of elected candidates for the Supervisory Board for the term 2021 – 2026</i>			
STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số CMND/CCCD <i>ID Card</i>	Địa chỉ <i>Address</i>
1			
2			

Điều/Article 12. Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 presented to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company and approved by the attendees of the same meeting. This Resolution shall be valid for implementation from the signing date and includes the following documents:*

- Các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- *Reports and Proposals to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of shareholder examination at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of voting counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều/Article 13. 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)*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (bản chính)/ *Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation (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)*