

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

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Thời gian/Time: 08h00 phút, Thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 / 08.00 Friday, 26 June 2026

Địa điểm/Venue: Khách sạn Golden Sea – 155 Phạm Văn Đồng, An Hải, Đà Nẵng, Việt Nam / Golden Sea Hotel – 155 Pham Van Dong Street, An Hai, Da Nang, Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH HỌP / AGENDA

STT No.	Giờ Time	Nội dung Content
<b>I. KHAI MẠC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI OPENING AND PROCEDURAL MATTERS</b>		
1.	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự Đại hội; phát tài liệu và thẻ biểu quyết. Registration of attendees; distribution of meeting materials and voting cards.
2.	08:30 – 08:45	Khai mạc Đại hội; giới thiệu đại biểu tham dự. Opening of the Meeting; introduction of attendees.
3.	08:45 – 08:55	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông và kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả đăng ký và xác nhận đủ điều kiện tiến hành họp. Đại hội ghi nhận. Report on shareholder registration results and examination of the validity of the Meeting. The Vote Counting Committee presents registration results and confirms quorum. The Meeting acknowledges.
4.	08:55 – 09:05	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua. Approval of the Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee. The Meeting votes to approve.
5.	09:05 – 09:15	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Chương trình họp. Đại hội biểu quyết thông qua. Approval of the Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Meeting Agenda. The Meeting votes to approve.
<b>II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS</b>		
6.	09:15 – 09:25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 (Báo cáo số 01). Report on activities of the Board of Management in 2025 (Report No. 01).
7.	09:25 – 09:45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Báo cáo số 02). Report on activities of the Supervisory Board in 2025 (Report No. 02).
8.	09:45 – 09:55	Tờ trình số 01 – Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Proposal No. 01 – Approval of the 2025 Audited Consolidated Financial Statements
9.	09:55 – 10:05	Tờ trình số 02 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Proposal No. 02 – Profit Distribution Plan for 2025
10.	10:05 – 10:15	Tờ trình số 03 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026. Proposal No. 03 – Selection of Independent Auditor for the 2026 Financial Year.
11.	10:15 – 10:25	Tờ trình số 04 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026. Proposal No. 04 – Production, Business and Financial Plan for 2026.
12.	10:25 – 10:35	Tờ trình số 05 – Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026. Proposal No. 05 – Remuneration and Operating Expenses of the Board of Management and Supervisory Board for 2026.



<b>III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b> <b>DISCUSSION AND VOTING ON REPORTS AND PROPOSALS</b>		
13.	10:35 – 10:50	Thảo luận; Cổ đông đặt câu hỏi và nhận câu trả lời. <i>Discussion; Shareholders' Q&amp;A session.</i>
14.	10:50 – 11:00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo số 01, 02 và các Tờ trình số 01, 02, 03, 04, 05. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. <i>Voting on Reports No. 01, 02 and Proposals No. 01, 02, 03, 04, 05. The Meeting votes by voting cards.</i>
11:00 – 11:15		<b>NGHỈ GIẢI LAO</b> <b>BREAK</b>
15.	11:15 – 11:20	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu việc thông qua các Báo cáo số 01, 02 và Tờ trình số 01, 02, 03, 04, 05. <i>The Vote Counting Committee announces the vote-count results on the approval of Reports No. 01, 02 and Proposals No. 01, 02, 03, 04, 05.</i>
<b>IV. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b> <b>DISMISSAL AND ELECTION OF BOARD OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD</b>		
16.	11:20 – 11:30	Tờ trình số 06 – Miễn nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>Proposal No. 06 – Dismissal of the Board of Management and Supervisory Board of the 2021–2026 term and Election of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026 – 2030. The Meeting discusses and votes to approve.</i>
17.	11:30 – 11:40	Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>Approval of the Regulations for Election of the Board of Management and Supervisory Board of the 2026–2030 term. The Meeting discusses and votes to approve.</i>
18.	11:40 – 11:55	Thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị độc lập và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. Ban Kiểm phiếu giới thiệu danh sách ứng viên. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử. <i>Approval of the list of candidates for election of the Board of Management, Independent of the Board of Management and Supervisory Board of the 2026–2030 term. The Vote Counting Committee presents the candidate list. The Meeting discusses and votes to approve the candidacy list.</i>
19.	11:55 – 12:20	Bầu cử Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2030 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử theo Quy chế. Cổ đông điền phiếu bầu và nộp cho Ban Kiểm phiếu. <i>Election of the Board of Management, Independent of the Board of Management for the 2026–2030 term and the Supervisory Board for the 2026–2030 term. The Vote Counting Committee guides shareholders on voting procedures per the Election Regulations. Shareholders complete ballots and submit to the Vote Counting Committee.</i>
12:20 – 12:45		<b>NGHỈ GIẢI LAO – BAN KIỂM PHIẾU TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU BẦU CỬ</b> <b>BREAK – VOTE COUNTING COMMITTEE PROCEEDS WITH BALLOT COUNTING</b>
20.	12:45 – 12:55	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị độc lập và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. <i>The Vote Counting Committee announces the results of the election of the Board of Management, Independent of the Board of Management and Supervisory Board of the 2026–2030 term.</i>
21.	12:55 – 13:05	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 mới bầu ra mắt Đại hội. <i>The newly elected Board of Management and Supervisory Board of the 2026–2030 term are introduced to the Meeting.</i>
<b>V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI</b> <b>APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTION OF THE MEETING</b>		
22.	13:05 – 13:20	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Meeting votes to approve.</i>



---

23.	13:20 – 13:30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Meeting votes to approve.</i>
-----	---------------	--

---

**VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI  
CLOSING OF THE MEETING**

---

24.	13:30 – 13:45	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Chụp ảnh lưu niệm. <i>The Chairman declares the Meeting closed. Group commemorative photograph.</i>
-----	---------------	---

---

**Lưu ý:** Chương trình trên có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thực tế của Đại hội.

**Note:** The above agenda may be adjusted according to the actual proceedings of the Meeting.

