

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HA LONG CANNED FOOD JSC

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

TP. Hải Phòng/ Hai Phong City, ngày/dated 26/06/2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF SHAREHOLDER EXAMINATION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúc giờ ngày 26/6/2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm có:

Today, at: am of 26/06/2026, the Shareholder examination board of the AGM 2026 of Ha long Canfoco comprises:

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hạnh
<i>Mr. Nguyen Duc Hanh</i> | - Trưởng Ban Kiểm Soát
<i>- Head of Supervisory Board</i> | : Trưởng ban
<i>: Head</i> |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hoàng
<i>Mr. Nguyen Viet Hoang</i> | - Thành viên Ban Kiểm Soát
<i>- Member of Supervisory Board</i> | : Thành viên
<i>: Member</i> |
| 3. Ông Cao Nhật Huy
<i>Mr. Cao Nhat Huy</i> | - Nhân viên Công ty
<i>- Staff</i> | : Thành viên
<i>: Member</i> |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/06/2026 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long như sau:

To conduct the examination of shareholders attending AGM on 26/06/2026 of Ha Long Canned Food JSC as below:

Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: ... cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là ... cổ phần, chiếm ...% Vốn điều lệ Công ty;
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: ... cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là : ... cổ phần, chiếm ...% Vốn điều lệ Công ty.

Total number of shareholders of the Company according to the List of securities owners of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation on the last registration date of 22/05/2026, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation:

Total number of shareholders attending the General Meeting: ... shareholders, of which:

- *Total number of shareholders attending in person: ... shareholders, corresponding to the number of shares is ... shares, accounting for ...% of the Company's charter capital;*
- *Total number of authorized shareholders attending is: ... shareholders, corresponding to the number of shares is: ... shares, accounting for ...% of the Company's charter capital.*

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Pursuant to law and the current Charter, the AGM 2026 of Ha Long Canfoco is qualified to proceed as per stipulations.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được lập xong lúc 14 giờ 30 cùng ngày. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố toàn bộ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

This Minute of Shareholder Examination for AGM 2026 of Ha Long Canfoco was made at 08:30 am of the same day. The Head of the Shareholder examination board has announced the whole result of the shareholder examination to and was unanimously agreed by AGM.

TRƯỞNG BAN
Head

THÀNH VIÊN
Member

THÀNH VIÊN
Member

Nguyễn Đức Hạnh

Nguyễn Việt Hoàng

Cao Nhật Huy

Nơi nhận/Addressee:

(02 bản/02 original copies)

Lưu Thư ký Công ty (02 original copies)/Filing at Company's secretary (02 original copies)



DỰ THẢO/ DRAFT

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 26 tháng 6 năm 2026
Hai Phong, dated 26 June 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúc giờ phút, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, gồm có:

Today, at ____:____ hrs, the Vote Counting Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation, as approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, consists of:

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ tại Công ty Title at Company	Vai trò trong Ban Kiểm phiếu Role in Vote Counting Committee
1	Ông Nguyễn Đức Hạnh Mr. Nguyen Duc Hanh	Trưởng Ban Kiểm soát Head of Supervisory Board	Trưởng Ban Head
2	Ông Nguyễn Việt Hoàng Mr. Nguyen Viet Hoang	Thành viên Ban Kiểm soát Member of Supervisory Board	Thành viên Member
3	Ông Cao Nhật Huy Mr. Cao Nhat Huy	Nhân viên Công ty Company Staff	Thành viên Member

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long. Kết quả cụ thể như sau:

The Vote Counting Committee conducted vote counting to approve the resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation. The specific results are as follows:

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: người.

Total number of shareholders/authorized representatives participating in votes by voting card: persons.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THỦ TỤC, BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

I. VOTE COUNTING RESULTS FOR PROCEDURAL MATTERS, REPORTS AND PROPOSALS

STT No.	Nội dung thông qua Approval Content	Tổng số phiếu tham gia	Số phiếu hợp lệ Valid votes	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
------------	--	------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

		biểu quyết <i>Total votes cast</i>		<i>Invalid votes</i>	<i>Total approval votes</i>	<i>Total disapproval votes</i>	<i>Total abstention votes</i>	<i>Approval rate (%)</i>
1	<p>Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</p> <p><i>Appointment of Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the composition of the Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee.</i></p>							
2	<p>Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p> <p><i>Approval of the Regulations for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the Regulations for Organizing the 2026 AGM.</i></p>							
3	<p>Thông qua Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p> <p><i>Approval of Agenda and Meeting Content of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình và nội dung họp</p>							

	<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the Agenda and Meeting Content of the 2026 AGM.</i></p>						
4	<p>Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Hội đồng quản trị độc lập (Báo cáo số 01)</p> <p><i>Report on Activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management (Report No. 01)</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Hội đồng quản trị độc lập.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the Report on Activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management.</i></p>						
5	<p>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Báo cáo số 02)</p> <p><i>Report on Activities of the Supervisory Board in 2025 (Report No. 02)</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the Report on Activities of the Supervisory Board in 2025.</i></p>						
6	<p>Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán</p>						

	<p><i>Proposal No.</i> 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ re. <i>Approval of the 2025 Audited Consolidated Financial Statements</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the 2025 Audited Consolidated Financial Statements.</i></p>						
7	<p>Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</p> <p><i>Proposal No.</i> 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ re. <i>Profit Distribution Plan for 2025</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the Profit Distribution Plan for 2025.</i></p>						
8	<p>Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026</p> <p><i>Proposal No.</i> 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ re. <i>Selection of Independent Auditor for the 2026 Financial Year</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the selection of an independent auditor for the 2026 financial year.</i></p>						
9	<p>Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v</p>						

11/01/2026
 11/01/2026
 11/01/2026
 11/01/2026

		biểu quyết <i>Total votes cast</i>	Valid votes	hợp lệ <i>Invalid votes</i>	tán thành <i>Total approval votes</i>	<i>Total disapproval votes</i>	<i>Total abstention votes</i>	thông qua (%) <i>Approval rate (%)</i>
11	<p>Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ – Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021–2026 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026</p> <p><i>Proposal No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ – Dismissal of all members of the Board of Management for the term 2021–2026 and the Supervisory Board for the term 2021–2026</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the dismissal of all members of the BOM and SB for the term 2021–2026.</i></p>							

II.2. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030

II.2. Approval of Election Regulations for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030

STT No.	Nội dung thông qua <i>Approval Content</i>	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết <i>Total votes cast</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Tổng số phiếu tán thành <i>Total approval votes</i>	Tổng số phiếu không tán thành <i>Total disapproval votes</i>	Tổng số phiếu không có ý kiến <i>Total abstention votes</i>	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%) <i>Approval rate (%)</i>
12	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030							

<p><i>Approval of the Regulations for Election of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030.</i></p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

II.3. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030

II.3. Approval of the List of Candidates for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030

STT No.	Nội dung thông qua <i>Approval Content</i>	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết <i>Total votes cast</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Tổng số phiếu tán thành <i>Total approval votes</i>	Tổng số phiếu không tán thành <i>Total disapproval votes</i>	Tổng số phiếu không có ý kiến <i>Total abstention votes</i>	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%) <i>Approval rate (%)</i>
1	<p>Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026–2030</p> <p><i>List of candidates for the Board of Management for the term 2026–2030</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the list of candidates for the BOM for the term 2026–2030.</i></p>							
	<p>Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2030</p>							

<p><i>List of candidates for the Independent Board of Management for the term 2026–2030</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026–2030.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the list of candidates for the independent BOM for the term 2026–2030.</i></p>								
<p>Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030:</p> <p><i>List of candidates for the Supervisory Board for the term 2026–2030</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2026–2030.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the list of candidates for the SB for the term 2026–2030.</i></p>								

II.4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026–2030 (bầu dồn phiếu)

II.4. Vote Counting Results for the Election of the Board of Management for the term 2026–2030 (cumulative voting)

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Xếp hạng Ranking
1				
2				
3				
4				
5				

II.5. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030 (bầu dồn phiếu)

II.5. Vote Counting Results for the Election of the Independent Board of Management for the term 2026–2030 (cumulative voting)

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Xếp hạng Ranking

1				
2				
3				
4				
5				

II.6 Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 (bầu dồn phiếu)

II.6. Vote Counting Results for the Election of the Supervisory Board for the term 2026–2030 (cumulative voting)

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Xếp hạng Ranking
1				
2				
3				

II.7. Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026–2030

II.7. List of Elected Members of the Independent Board of Management for the term 2026–2030

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Ghi chú Remarks
1				

II.7. Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2030

II.7. List of Elected Members of the Board of Management for the term 2026–2030

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Ghi chú Remarks
1				
2				
3				
4				
5				

II.9. Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030

II.9. List of Elected Members of the Supervisory Board for the term 2026–2030

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Ghi chú Remarks
1				
2				
3				

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

III. VOTE COUNTING RESULTS FOR APPROVAL OF MEETING MINUTES AND AGM RESOLUTION

STT No.	Nội dung thông qua <i>Approval Content</i>	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết <i>Total votes cast</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	Tổng số phiếu tán thành <i>Total approval votes</i>	Tổng số phiếu không tán thành <i>Total disapproval votes</i>	Tổng số phiếu không có ý kiến <i>Total abstention votes</i>	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%) <i>Approval rate (%)</i>
14	<p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long</p> <p><i>Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>							
15	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long</p> <p><i>Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation</i></p> <p>Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.</p> <p><i>Conclusion: The AGM unanimously approved the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>							

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/6/2026 được lập xong lúc giờ phút cùng ngày. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố toàn bộ kết quả kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông ghi nhận và thống nhất thông qua.

The Vote Counting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 26 June 2026 were completed at ____:____ hrs of the same day. The Head of the Vote Counting Committee announced all vote counting results, which were acknowledged and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders.

TRƯỜNG BAN KIỂM PHIẾU
Head of Vote Counting Committee

THÀNH VIÊN
Member

THÀNH VIÊN
Member

Nguyễn Đức Hạnh

Nguyễn Việt Hoàng

Cao Nhật Huy

DỰ THẢO / DRAFT

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

Số/No.: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026
Hai Phong, dated 26 June 2026



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

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY / GENERAL COMPANY INFORMATION

- Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long CANFOCO)
- Trụ sở chính: Số 71 Lê Lai, Phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số GCNĐKDN: 0200344752, đăng ký lần đầu ngày 05/3/1999, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng
- Mã chứng khoán: CAN

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ / TIME, VENUE AND ATTENDEES

- Thời gian: 14h00 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026 / 14:00 hrs, Friday, 26 June 2026
- Địa điểm: 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

- Thành phần tham dự / Attendees:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) / Board of Management (BOM):

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BOM
- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT / Vice-Chairman of the BOM
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên HĐQT / Member of the BOM
- Ông Nguyễn Tuấn Điệp : Thành viên HĐQT / Member of the BOM
- Bà Ngô Hà Chi : Thành viên HĐQT / Member of the BOM

Ban Kiểm soát (BKS) / Supervisory Board (SB):

- Ông Nguyễn Đức Hạnh : Trưởng Ban Kiểm soát / Head of the Supervisory Board
- Ông Nguyễn Việt Hoàng : Thành viên BKS / Member of the Supervisory Board
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ : Thành viên BKS / Member of the Supervisory Board

Ban Điều hành / Executive Management:

- Ông Cao Nhật Huy : Quyền Phó Tổng Giám đốc Sản xuất / Acting Deputy General Director of Production
- Ông Nguyễn Hữu Đức : Phụ trách Kế toán Công ty / Company Chief Accountant
- Các cổ đông và người được ủy quyền của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long. Shareholders and authorized representatives of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation.

III. TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI / VALIDITY OF THE MEETING

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả kiểm tra tư cách tham dự Đại hội:

The General Meeting of Shareholders heard the report of Mr. Nguyen Duc Hanh – Head of the Supervisory Board and Head of the Shareholder Eligibility Committee – on the results of shareholder eligibility verification:

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 của Công ty.
Total number of shareholders/authorized representatives in attendance: persons, representing shares, equal to% of total voting shares of the Company.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Pursuant to Article 145 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and the Company's current Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation satisfies the conditions to proceed in accordance with applicable law.



IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI / CONTENT AND PROCEEDINGS OF THE MEETING

IV.1. THỦ TỤC KHAI MẠC / OPENING PROCEDURES

a) Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

a) Approval of the Presiding Board, Meeting Secretariat and Vote Counting Committee

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Mr. Nguyen Anh Tuan – Chairman of the BOM opened the Meeting and proposed the Meeting to approve the composition of the Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee as follows:

Chủ tọa đoàn / Presiding Board:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa / Chairman of the BOM – Meeting Chairman

- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên / Vice-Chairman of the BOM – Member

Ban Thư ký Đại hội / Meeting Secretariat:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên : Thư ký Công ty – Trưởng Ban Thư ký / Company Secretary – Head of Secretariat

Ban Kiểm phiếu / Vote Counting Committee:

- Ông Nguyễn Đức Hạnh : Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban Kiểm phiếu / Head of Supervisory Board – Head of Vote Counting Committee

- Ông Nguyễn Việt Hoàng : Thành viên BKS – Thành viên Ban Kiểm phiếu / Member of Supervisory Board – Member

- Ông Cao Nhật Huy : Nhân viên Công ty – Thành viên Ban Kiểm phiếu / Company Staff – Member

Kết quả biểu quyết / Voting results:

STT No.	Nội dung thông qua Approval Content	Tổng số phiếu Total votes	Hợp lệ Valid	Không hợp lệ Invalid	Tán thành Approval	Không tán thành Disapproval	Không ý kiến Abstention	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Approval of Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee for the 2026 AGM							

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành%.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the composition of the Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee for the 2026 AGM with an approval rate of%.

b) Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Chương trình họp

b) Approval of the Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Meeting Agenda

Trưởng Ban Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Chương trình họp. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

The Head of the Secretariat presented the Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Meeting Agenda. The Meeting proceeded to vote for approval.

STT No.	Nội dung thông qua Approval Content	Tổng số phiếu Total votes	Hợp lệ Valid	Không hợp lệ Invalid	Tán thành Approval	Không tán thành Disapproval	Không ý kiến Abstention	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Approval of Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders							

2	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Approval of the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Regulations and Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

IV.2. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO / PRESENTATION AND APPROVAL OF REPORTS

Đại hội đồng cổ đông nghe các báo cáo được trình bày bởi đại diện có thẩm quyền như sau:

The General Meeting of Shareholders received reports presented by authorized representatives as follows:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Hội đồng quản trị độc lập (đính kèm): được trình bày bởi Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thành Trung – P. Chủ tịch HĐQT

Report on the activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management (attached): presented by Mr. Nguyen Anh Tuan – Chairman of the Board of Management and Mr. Nguyen Thanh Trung – Vice Chairman of the Board of Management.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (đính kèm): được trình bày bởi Ông Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát.

Report on Activities of the Supervisory Board in 2025 (attached): presented by Mr. Nguyen Duc Hanh – Head of the Supervisory Board.

Chủ tọa mở phần thảo luận. Nội dung câu hỏi của cổ đông và phần trả lời của Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.

The Chairman opened the floor for discussion. Questions raised by shareholders and responses from the Chairman are recorded in Appendix 1 attached hereto.

Kết quả biểu quyết / Voting results:

STT No.	Nội dung thông qua Approval Content	Tổng số phiếu Total votes	Hợp lệ Valid	Không hợp lệ Invalid	Tán thành Approval	Không tán thành Disapproval	Không ý kiến Abstention	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Báo cáo số 01 – Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Hội đồng quản trị độc lập <i>Report No. 01 – Report on Activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management</i>							
2	Báo cáo số 02 – Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát <i>Report No. 02 – Report on Activities of the Supervisory Board</i>							

IV.3. TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH / PRESENTATION AND DISCUSSION OF PROPOSALS

Các tờ trình sau đây được đại diện có thẩm quyền trình bày trước Đại hội:

The following proposals were presented to the Meeting by authorized representatives:

- Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán: trình bày bởi Trưởng Ban Thư ký

- Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: trình bày bởi Trưởng Ban Thư ký.

- Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026: trình bày bởi Ông Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát.

- Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026: trình bày bởi Trưởng Ban Thư ký.

- Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: trình bày bởi Trưởng Ban Thư ký.

Proposal No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Approval of the Audited Consolidated Financial Statements for 2025: presented by the Head of the Secretariat.

Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the 2025 Profit Distribution Plan: presented by the Head of the Secretariat.

Proposal No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Selection of the Independent Auditor for the fiscal year 2026; presented by Mr. Nguyen Duc Hanh – Head of the Supervisory Board.

Proposal No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the 2026 Production, Business and Financial Plan: presented by the Head of the Secretariat.

Proposal No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Remuneration and Operating Expenses of the Board of Management and the Supervisory Board for 2026: presented by the Head of the Secretariat.

Nội dung chi tiết của từng tờ trình được đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Biên bản này.

The detailed content of each proposal is attached as an integral part of these Minutes.

Thảo luận / Discussion:

Chủ tọa mở phần thảo luận. Nội dung câu hỏi của cổ đông và phần trả lời của Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.

The Chairman opened the floor for discussion. Questions raised by shareholders and responses from the Chairman are recorded in Appendix 1 attached hereto.

Kết quả biểu quyết Tờ trình số 01 đến 05 / Voting results for Proposals No. 01 to 05:

STT No.	Nội dung thông qua Approval Content	Tổng số phiếu Total votes	Hợp lệ Valid	Không hợp lệ Invalid	Tán thành Approval	Không tán thành Disapproval	Không ý kiến Abstention	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Tờ trình số 01 – Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán <i>Proposal No. 01 – Approval of the 2025 Audited Consolidated Financial Statements</i>							
2	Tờ trình số 02 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal No. 02 – Profit Distribution Plan for 2025</i>							
3	Tờ trình số 03 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026 <i>Proposal No. 03 – Selection of Independent Auditor for the 2026 Financial Year</i>							
4	Tờ trình số 04 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026 <i>Proposal No. 04 – Production, Business and Financial Plan for 2026</i>							
5	Tờ trình số 05 – Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 <i>Proposal No. 05 – Remuneration and</i>							

Operating Expenses of the BOM and SB for 2026								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

IV.4. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026–2030 / DISMISSAL AND ELECTION OF BOM AND SB FOR THE TERM 2026–2030

a) Tờ trình số 06 – Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030

a) Proposal No. 06 – Dismissal of the BOM and SB for the term 2021–2026 and Election of the BOM and SB for the term 2026–2030

Thư ký trình bày nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026 do nhiệm kỳ đã kết thúc, đồng thời trình bày kế hoạch tổ chức bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 với 05 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập) và 03 thành viên BKS.

Secretary presented Proposal No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the dismissal of all members of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2021–2026 upon the conclusion of their term, and the plan to elect the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030, comprising 05 BOM members (including 01 independent member) and 03 SB members.

STT No.	Nội dung thông qua Approval Content	Tổng số phiếu Total votes	Hợp lệ Valid	Không hợp lệ Invalid	Tán thành Approval	Không tán thành Disapproval	Không ý kiến Abstention	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Tờ trình số 06 – Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026 và tổ chức bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030 Proposal No. 06 – Dismissal of all members of the BOM and SB for the term 2021–2026 and Organization of the Election of the BOM and SB for the term 2026–2030							

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 06.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved Proposal No. 06.

b) Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030

b) Approval of the Election Regulations for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030

Trưởng Ban Thư ký trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

The Head of the Secretariat presented the Election Regulations for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030. The Meeting proceeded to vote for approval.

STT No.	Nội dung thông qua Approval Content	Tổng số phiếu Total votes	Hợp lệ Valid	Không hợp lệ Invalid	Tán thành Approval	Không tán thành Disapproval	Không ý kiến Abstention	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030 Approval of Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030							

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030.

c) Thông qua danh sách ứng cử viên và tổ chức bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030

c) Approval of the candidate list and organization of the Election of the BOM and SB for the term 2026–2030
Trưởng Ban Thư ký giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 (danh sách ứng cử viên đầy đủ được đính kèm). Đại hội đồng cổ đông thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.

The Head of the Secretariat presented the list of candidates for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030 (full candidate list attached). The General Meeting of Shareholders discussed and voted to approve the candidacy list.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026–2030:

List of candidates for the Board of Management for the term 2026–2030:

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			
4			
5			

Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2030:

List of candidates for the Independent Board of Management for the term 2026–2030:

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			
4			
5			

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030:

List of candidates for the Supervisory Board for the term 2026–2030:

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			
4			
5			

Kết quả biểu quyết như sau:

STT No.	Nội dung thông qua Approval Content	Tổng số phiếu Total votes	Hợp lệ Valid	Không hợp lệ Invalid	Tán thành Approval	Không tán thành Disapproval	Không ý kiến Abstention	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị <i>List of candidates for the Board of Management for the term 2026–2030</i>							
2	Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập <i>List of candidates for the Independent Board of Management for</i>							

	<i>the term 2026–2030</i>							
3	Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát <i>List of candidates for the Supervisory Board for the term 2026–2030</i>							

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được thông qua. Cổ đông điền phiếu bầu và nộp cho Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trong giờ giải lao.

The General Meeting of Shareholders conducted the election of the Board of Management, Independent Board of Management and Supervisory Board members for the term 2026–2030 by cumulative voting as stipulated in the Company's Charter and the approved Election Regulations. Shareholders completed and submitted ballots to the Vote Counting Committee. The Vote Counting Committee conducted the ballot count during the recess.

d) Thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030

d) Announcement of Election Results for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 (chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu kèm theo).

Following the ballot count, the Vote Counting Committee announced the election results for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030 (details in the attached Vote Counting Minutes).

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

Vote Counting Results for the Election of the Board of Management for the term 2026–2030

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Xếp hạng Ranking
1				
2				
3				
4				
5				

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030

Vote Counting Results for the Election of the Independent Board of Management for the term 2026–2030

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Xếp hạng Ranking
1				
2				
3				
4				
5				

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

Vote Counting Results for the Election of the Supervisory Board for the term 2026–2030

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết (cổ phần) No. of voted shares	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Xếp hạng Ranking
1				
2				
3				
4				
5				

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			
4			
5			

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			
4			
5			

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			
4			
5			

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 mới được bầu ra mắt Đại hội.

The newly elected Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030 were introduced to the Meeting.

IV.5. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán
Proposal No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Approval of the Audited Consolidated Financial Statements for 2025

- Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the 2025 Profit Distribution Plan

- Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026

Proposal No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Selection of the Independent Auditor for the fiscal year 2026

- Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026

Proposal No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the 2026 Production, Business and Financial Plan

- Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Proposal No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Remuneration and Operating Expenses of the Board of Management and the Supervisory Board for 2026

- Tờ trình số 06 – Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030

Proposal No. 06 – Dismissal of all members of the BOM and SB for the term 2021–2026 and Organization of the Election of the BOM and SB for the term 2026–2030

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030

Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030

- Kết quả ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2030

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 <i>List of elected candidates for the Board of Management for the term 2026-2030</i>			
STT	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			
4			

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030 <i>List of elected candidates for the Independent Member of the Board of Management for the term 2026-2030</i>			
STT	Họ và tên <i>Full name</i>	Ngày sinh <i>DOB</i>	Trình độ học vấn/chuyên ngành <i>Qualification/Specialisation</i>
1			

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 <i>List of elected candidates for the Supervisory Board for the term 2026-2030</i>			
STT	Họ và tên <i>Full name</i>	Ngày sinh <i>DOB</i>	Trình độ học vấn/chuyên ngành <i>Qualification/Specialisation</i>
1			
2			

IV.6. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI / APPROVAL OF MEETING MINUTES AND AGM RESOLUTION

Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

The Head of the Secretariat presented the full text of the Meeting Minutes and the Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Meeting proceeded to vote for approval.

STT No.	Nội dung thông qua <i>Approval Content</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Hợp lệ <i>Valid</i>	Không hợp lệ <i>Invalid</i>	Tán thành <i>Approval</i>	Không tán thành <i>Disapproval</i>	Không ý kiến <i>Abstention</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>
1	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation</i>							
2	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation</i>							

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Meeting Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

V. BẾ MẠC / CLOSING

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long lúc giờ phút ngày 26/6/2026.

The Chairman declared the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation closed at ___:___ hrs on 26 June 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
MEETING SECRETARY

Nguyễn Thị Thủy Tiên

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA / CHAIRMAN

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính) / *State Securities Commission (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) / *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (original)*
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (bản sao) / *Board of Management, Supervisory Board, Executive Management (copies)*
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính) / *Filed at Company Secretary (02 originals)*

75
TY
AN
LC
NFO
TP.

PHỤ LỤC 1 / APPENDIX 1
NỘI DUNG HỎI ĐÁP / QUESTION & ANSWER SESSION

STT No.	Nội dung câu hỏi của cổ đông <i>Shareholder's Question</i>	Phản trả lời của Chủ tọa/Công ty <i>Chairman/Company's Answer</i>
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:



DỰ THẢO / DRAFT

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



Số/No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026
Hai Phong, dated 26 June 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
RESOLUTION

OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 ngày 18/11/2021;
Pursuant to Securities Law No. 54/2021/QH14 dated 18 November 2021;
- 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 (the "Company"); and
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ cùng ngày.
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ of the same date.

QUYẾT ĐỊNH / RESOLVED

Điều 1 / Article 1

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Hội đồng quản trị độc lập
Approve Report No. 01 – Report on Activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management

Điều 2 / Article 2

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
Approve Report No. 02 – Report on Activities of the Supervisory Board in 2025

Điều 3 / Article 3

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.
Approve the 2025 Audited Consolidated Financial Statements as set out in Proposal No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 4 / Article 4

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ.
Approve the Profit Distribution Plan for 2025 as set out in Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 5 / Article 5

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ.
Approve the selection of an independent auditor for the 2026 financial year financial statements as set out in Proposal No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 6 / Article 6

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ.
Approve the Production, Business and Financial Plan for 2026 as set out in Proposal No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 7 / Article 7

Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ.
Approve the remuneration and operating expenses of the Board of Management and Supervisory Board for 2026 as set out in Proposal No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 8 / Article 8

Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021–2026 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026 theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ.



Approve the dismissal of all members of the Board of Management for the term 2021–2026 and the Supervisory Board for the term 2021–2026 as set out in Proposal No. 06/2026/TTr-DHĐCĐ.

Điều 9 / Article 9

Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026–2030 gồm 05 thành viên và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 gồm 03 thành viên như sau:

Approve the election of the Board of Management for the term 2026–2030, comprising 05 members, and the Supervisory Board for the term 2026–2030, comprising 03 members, as announced in Vote Counting Minutes No. 01/2026/BBKP-DHĐCĐ. The list of elected members is attached hereto as an integral part of this Resolution.

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

List of elected candidates for the Board of Management for the term 2026-2030

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			
4			

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030

List of elected candidates for the Independent Member of the Board of Management for the term 2026-2030

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

List of elected candidates for the Supervisory Board for the term 2026-2030

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh DOB	Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation
1			
2			
3			

Điều 10 / Article 10

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution has been read before and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and shall be effective from the date of signing. The Board of Management, Supervisory Board, Executive Management and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này kèm theo các tài liệu sau đây là bộ phận không thể tách rời:

This Resolution is accompanied by the following documents as integral parts:

- Các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Reports and Proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of shareholder examination at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of voting counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA / CHAIRMAN

NGUYỄN ANH TUẤN



Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính) / *State Securities Commission (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) / *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (original)*
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (bản sao) / *Board of Management, Supervisory Board, Executive Management (copies)*
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính) / *Filed at Company Secretary (02 originals)*

