

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. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc sau căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các pháp luật có liên quan/ *Request the Board of Management to carry out the following tasks in accordance with the Company's Charter and applicable laws:*

- Xem xét, phê duyệt và thực hiện việc đầu tư trang thiết bị cần thiết cho nhà máy tại Công ty TNHH MTV Đồ Họp Hạ Long – Đà Nẵng để nâng công suất & cải thiện chất lượng;
- Nghiên cứu, chủ động tìm kiếm cơ hội, thực hiện đầu tư vào các dự án mới mở rộng nhà máy (VD: nhà máy tại Đồng Tháp, Bắc Giang) nhằm mang lại lợi ích kinh doanh cho Công Ty;
- Nghiên cứu chủ trương di dời nhà máy tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tìm kiếm khu đất di dời phù hợp với định hướng kinh doanh và phát triển của Công ty.
- *Review, approve and implement the investment in necessary equipment for the factory of Halong Canfoco – Danang Company Limited in order to increase production capacity and improve product quality;*
- *Study, proactively seek investment opportunities, and implement investment in new factory expansion projects (e.g., factories in Dong Thap, Bac Giang) to bring business benefits to the Company;*
- *Study the relocation plan for the Hai Phong factory as requested by the competent authorities and search for a suitable relocation site in line with the Company's business and development strategy.*

Điều/Article 9. Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 tại Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCD/ *To approve for Remuneration for Board of Management and Supervisory Board in 2025 as mentioned in Proposal No. 05/2025/TTr-ĐHĐCD*

Điều/Article 10. 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-ĐHĐCD, 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-ĐHĐCD. Details:*

10.1 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

10.2 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:*

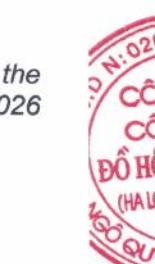
- 1) Bà/ Ms. Nguyễn Thị Hương Giang;
- 2) Bà/ Ms. Trần Thị Minh Mẫn.

10.3 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.*

10.4 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 11. 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 12. 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 <i>List of elected candidates for the Board of Management for the term 2021 – 2026</i>			
STT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Số CMND/CCCD <i>ID Card</i>	Địa chỉ <i>Address</i>
1	Nguyễn Anh Tuấn	001075026079 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	55 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Ngô Hà Chi	001176016898 cấp ngày 14/06/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	85 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3	Nguyễn Tuấn Điệp	033085011452 cấp ngày 16/12/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

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 No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Số CMND/CCCD <i>ID Card</i>	Địa chỉ <i>Address</i>
1	Nguyễn Đức Hạnh	038080038205 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng A0211, Khu chung cư HH02 Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
2	Nguyễn Việt Hoàng	022078008008 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 220 A5 Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Giao Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan./ *Assign to the Board of Management of the Company to carry out the necessary procedures for registering the change of the Company's legal representative in accordance with the Charter and applicable laws.*

Điều/Article 13. 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*

34475
3 TY
HÂN
HÀ LỘ
CANFOC

V-TPH

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 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 14. 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 



BÙI QUỐC HƯNG

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, TGĐ (bản sao)/ Board of Management, Board of Supervisor, CEO(copies)
- Lưu Thư ký Công Ty (02 bản chính)/ File at Company Secretary (02 original)



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 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 Hường	: 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: 11 người, đại diện cho: 4.448.898 cổ phần, chiếm 88,98 % 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 Bùi Quốc Hưng : Thành viên HĐQT - Chủ tọa
(Ông Bùi Quốc Hưng được ông Kek Chin Ann – Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ theo giấy ủy quyền ngày 21/4/2025)

- Ông Nguyễn Thành Trung	: Phó Chủ tịch HĐQT
- Trương Sỹ Toàn	: Tổng giám đốc

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 thông 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 thông 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 thông 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 BIẾU 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:

Ông Nguyễn Anh Tuấn, cổ đông có mã số 069 có ý kiến sau:

Sau khi xem xét các tài liệu do Công ty chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay, tôi có ý kiến đề nghị ĐHĐCĐ yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc sau căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các pháp luật có liên quan:

Xem xét, phê duyệt và thực hiện việc đầu tư trang thiết bị cần thiết cho nhà máy tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng để nâng công suất & cải thiện chất lượng;

Nghiên cứu, chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện đầu tư vào các dự án mới mở rộng nhà máy (VD: nhà máy tại Đồng Tháp, Bắc Giang) nhằm mang lại lợi ích kinh doanh cho Công Ty; Nghiên cứu chủ trương di dời nhà máy tại Hải Phòng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tìm kiếm khu đất di dời phù hợp với định hướng kinh doanh và phát triển của Công ty.
Chủ tọa: Đồng ý.

Trích dẫn một số nội dung chính khác được thảo luận bao gồm phần hỏi của các cổ đông được nêu 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	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	399.460	0	91%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	399.460	0	91%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	399.460	0	91%

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. Thủ tục 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 “**Thủ tục các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**”.

34
IG
PH
PH
NG
EM

D. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận bao gồm phần hỏi 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. Thủ tục các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

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	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	336.300	63.160	91%
2	Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	336.300	63.160	91%
3	Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	336.300	63.160	91%
4	Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	4.448.898	4.448.898	0	4.112.598	336.300	0	92,4%
5	Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thủ tục các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025	4.448.898	4.448.898	0	4.049.438	399.460	0	91%

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

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 11 người, đại diện cho: 4.448.898 cổ phần, chiếm 88,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. 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-ĐHĐCD 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-ĐHĐCD 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	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
b.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Wilson Cheah Hui Pin	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
c.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Bùi Quốc Hưng	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
d.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
e.	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Trần Thị Minh Mẫn	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
f.	Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
g.	Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%

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

Trưởng 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	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu	Tổng số phiếu biểu	Tổng số	Tổng số	Tỷ lệ biểu
-----	--------------------	--------------------	-----------------	----------	--------------------	---------	---------	------------

		gia biểu quyết		không hợp lệ	quyết tán thành	phiếu biểu quyết không tán thành	phiếu biểu quyết không có ý kiến	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	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%

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 CCCD, Nơi cấp, Ngày cấp	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1	Nguyễn Anh Tuấn	15/04/1975	001075026079 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ngôn Ngữ Tiếng Anh & Marketing
2	Ngô Hà Chi	21/10/1976	001176016898 cấp ngày 14/06/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thạc sĩ Kinh tế
3	Nguyễn Tuấn Đieber	02/09/1985	033085011452 cấp ngày 16/12/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Kỹ sư hệ thống điện

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát				
STT	Họ và Tên	Sinh ngày	Số CMND, Nơi cấp, Ngày cấp	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1	Nguyễn Đức Hạnh	17/08/1980	038080038205 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
2	Nguyễn Việt Hoàng	10/02/1978	022078008008 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thạc sĩ Luật học

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	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%
2	Danh sách ứng	4.448.898	4.448.898	0	4.448.898	0	0	100%

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
- 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	Nguyễn Anh Tuấn	4.612.598	34,6%
2	Ngô Hà Chi	4.549.438	34,1%
3	Nguyễn Tuấn Đieber	4.058.338	30,4%

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	Nguyễn Đức Hạnh	4.432.598	49,8%
2	Nguyễn Việt Hoàng	4.402.038	49,5%

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	Nguyễn Anh Tuấn	001075026079 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	55 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Ngô Hà Chi	001176016898 cấp ngày 14/06/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	85 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3	Nguyễn Tuấn Đieber	033085011452 cấp ngày 16/12/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

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	Nguyễn Đức Hạnh	038080038205 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng A0211, Khu chung cư HH02 Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
2	Nguyễn Việt Hoàng	022078008008 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 220 A5 Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

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:

- Thông qua 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);
- 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 Thủ tục 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	Nguyễn Anh Tuấn	001075026079 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	55 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	Ngô Hà Chi	001176016898 cấp ngày 14/06/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	85 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3	Nguyễn Tuấn Đieber	033085011452 cấp ngày 16/12/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

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	Nguyễn Đức Hạnh	038080038205 cấp ngày 1/9/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng A0211, Khu chung cư HH02 Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
2	Nguyễn Việt Hoàng	022078008008 cấp ngày 24/07/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 220 A5 Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025:

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

Trưởng 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:

Trưởng 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 MAC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THỦY TIỀN



Nơi nhận: (05 bản)

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



Phú Quốc/ Phu Quoc, ngày/dated 23/4/2025



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF SHAREHOLDER EXAMINATION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 09:05 giờ ngày 23/04/2025, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long gồm có:

Today, at: 09:05 am of 23/4/2025, the Shareholder examination board of the AGM 2025 of Ha long Canfoco comprises:

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ Mr. Nguyen Manh Tuan Vu	- Thành viên Ban Kiểm Soát - Member of Supervisory Board	: Trưởng ban : Head
2. Ông Cao Nhật Huy Mr. Cao Nhat Huy	- Nhân viên Công ty - Staff	: Thành viên : Member
3. Ông Lương Cao Trọng Tiến Mr. Luong Cao Trong Tien	- Nhân viên Công ty - Staff	: Thành viên : Member

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 23/4/2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long như sau:

To conduct the examination of shareholders attending AGM on 23/4/2025 of Ha Long Canned Food JSC as below:

11 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

11 attendants at the AGM 2025 are shareholders or authorized representatives of shareholder in the List of shareholders of the Company at the last registration date of 19/3/2025 issued by VSDC.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 11 người đại diện cho: 4.448.898 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 88,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long.

The total number of shareholders attending the Meeting: 11 people, representing: 4,448,898 voting shares, accounting for 88.98 % of the total voting shares of Ha Long Canned Food JSC.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được lập xong lúc 09 giờ 05 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 thông nhất thông qua.

This Minute of Shareholder Examination for AGM 2025 of Ha Long Canfoco was made at 09:05 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



Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ

THÀNH VIÊN
Member



Cao Nhật Huy

THÀNH VIÊN
Member



Lương Cao Trọng Tiến

Nơi nhận/Addressee:

(02 bản/02 original copies)

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





Hải Phòng, ngày/dated 23/4/2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR ANNUAL GENERAL MEETING 2025
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua gồm có:
Today, at 11:30 hrs, the Vote counting board of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, including:

1.	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ Mr. Nguyen Manh Tuan Vu	- Thành viên Ban Kiểm Soát - Member of Supervisory Board	: Trưởng ban : Head
1.	Ông Cao Nhật Huy Mr Cao Nhat Huy	- Nhân viên - Staff	: Thành viên : Member
2.	Ông Lương Cao Trọng Tiến Mr. Luong Cao Trong Tien	- Nhân viên - Staff	: Thành viên : Member

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, kết quả như sau:

To conduct the vote counting to approve the contents of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, with the result as below:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: 11 cổ đông.

Total number of shareholders participating in the votes by raising voting slip: 11 shareholders.

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
1.	Bầu Chủ tọa đoàn Appointment of the Presidium	11	11	0	11	0	0	100%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Conclusion: The AGM agreed to approve the Presidium of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .

2.	Thông qua Thư ký đoàn Appointment of Secretariat	11	11	0	11	0	0	100%
----	---	----	----	---	----	---	---	------

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Thư ký đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Conclusion: The AGM agreed to approve the Secretariat of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.

3.	Thông qua Ban kiểm phiếu Appointment of counting board	11	11	0	11	0	0	100%
----	---	----	----	---	----	---	---	------

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.								
<i>Conclusion: The AGM agreed to approve the counting board of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.</i>								
4.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Organization Regulations of AGM 2025</i>	11	11	0	11	0	0	100%
Kết luận: 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.								
<i>Conclusion: The AGM agreed to approve the Regulations of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .</i>								
5.	Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Agenda and contents of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC</i>	11	11	0	11	0	0	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.								
<i>Conclusion: The AGM agreed to approve the Agenda of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC JSC.</i>								
6.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty <i>Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan in 2025:</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91%	399,460 9.0%	0 0%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty.								
<i>Conclusion: The AGM agreed to approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan for 2025</i>								
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị <i>The operation report of the Board of Management</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91%	399,460 9.0%	0 0%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.								
<i>Conclusion: The AGM agreed to approve the operation report of the Board of Management.</i>								
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát <i>Report of the</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91%	399,460 9.0%	0 0%	91%

N:02
CÓ
CÓ
XÔ H
HAL
SUY

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
Supervisory Board								
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát . Conclusion: The AGM agreed to approve the Report of the Supervisory Board.								
9.	Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCDĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán Proposal No. 01/2025/TTr-ĐHĐCDĐ re. Consolidated audited financial statements for 2024	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91.0%	336,300 7.6%	63,160 1.4%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Conclusion: The AGM agreed to approve the Audited consolidated financial statements for 2024.								
10.	Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCDĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Proposal No. 02/2025/TTr-ĐHĐCDĐ re. Plan of distribution plan of 2024 profit	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91.0%	336,300 7.6%	63,160 1.4%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Conclusion: The AGM agreed to approve the Plan of distribution plan for 2024 profit.								
11.	Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCDĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 Proposal No. 03/2025/TTr-ĐHĐCDĐ re. Selection of independent auditor for 2025	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91.0%	336,300 7.6%	63,160 1.4%	91%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. Conclusion: AGM agreed to approve the Proposal for the selection of an independent auditor unit for 2025.								
12.	Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCDĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Proposal No. 04/2025/TTr-ĐHĐCDĐ re. Business Production Plan 2025	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,112,598 92.4%	336,300 7.6%	0 0%	92.4%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025. Conclusion: AGM agreed to approve the Business Production Plan 2025.								

344
GT
HÃ
HAI
CANF
-TP

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
13.	Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thủ lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 Proposal No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Remuneration for BOM and Supervisory Board in 2025	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,049,438 91%	399,460 9.0%	0 0%	91% CTCP IG PHONG
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Thủ lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025. Conclusion: The AGM agreed to approve the Remuneration for BOM and the Supervisory Board in 2025.								
14.	Bầu cử bổ sung Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đèn Hạt Long nhiệm kỳ 2021 - 2026 Additional election of the Board of Management and Supervisory Board of the Company for the term 2021 - 2026							
14.1.	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 Proposal No. 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ re. Resignation and additional election of members of the Board of Management & Supervisory Board for the term 2021 – 2026	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Conclusion: The AGM agreed to approve the Resignation and additional election of members of Board of Management & Supervisory Board for the term 2021 – 2026.								
14.2.	Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Regulation on the election of additional members of the Board of Management & Board of Supervisors for the term 2021-2026	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
14.3.	Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị The list of candidates	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%

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 (%)
No.	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
	for the Board of Management							

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :
List of candidates for the Board of Management:

Stt/No.	Họ và Tên <i>Full name</i>	Sinh ngày <i>DOB</i>	Số CMND/Hộ chiếu/ Nơi cấp, Ngày cấp <i>ID card, Passport/ issuance date, issuance place</i>	Trình độ học vấn - chuyên ngành <i>Qualification</i>
1	Nguyễn Anh Tuấn			
2	Nguyễn Tuấn Đieber			
3	Ngô Hà Chi			

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm những ông bà trên.

Conclusion: The AGM agreed to approve the list of candidates for the Board of Management for the term 2021 – 2026, consisting of the aforementioned individuals.

14.4. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát <i>The list of candidates for Supervisory Board</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
---	-------------------	-------------------	---------	-------------------	---------	---------	------

ĐN:02
CỘ
CỘ
ĐO HỘP
(HALONG)
QUYỀN

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát:
List of candidates for the Supervisory Board:

STT/No.	Họ và Tên <i>Full name</i>	Sinh ngày <i>DOB</i>	Số CMND/Hộ chiếu/ Nơi cấp, Ngày cấp <i>ID card, Passport/</i> <i>issuance date,</i> <i>issuance place</i>	Trình độ học vấn - chuyên ngành <i>Qualification</i>
1	Nguyễn Đức Hạnh			
2	Nguyễn Việt Hoàng			

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm những ông bà trên.

Conclusion: The AGM agreed to approve the list of candidates for the Supervisory Board for the term of 2021 – 2026, consisting of the aforementioned individuals.

14.5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Result of vote checking for addition election of Board of Management & Supervisory Board for the term of 2021 – 2026:

Kết quả kiểm phiếu bầu bỏ sung Hồi đồng quản trị:

Election results for the additional members of the board of management:

STT/No.	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of Voted shares	%	Xếp hạng Grading
1)	Nguyễn Anh Tuấn	4,612,598	34.6%	1
2}	Nguyễn Tuấn Đieber	4,058,338	30.4%	3
3)	Ngô Hà Chi	4,549,438	34.1%	2

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm Soát:

Election results for the additional members of the supervisory board:

STT/No.	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of Voted shares	%	Xếp hạng Grading
1)	Nguyễn Đức Hạnh	4,432,598	49.8%	1
2)	Nguyễn Việt Hoàng	4,402,038	49.5%	2

14.6. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

List of elected members of the Board of Management & Supervisory Board for the 2021–2026 term:

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
List of elected candidates for the Board of Management

STT/No.	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of voted shares	%	Ghi chú Remarks
1)	Nguyễn Anh Tuấn	4,612,598	34.6%	
2)	Ngô Hà Chi	4,549,438	34.1%	
3)	Nguyễn Tuấn Điệp	4,058,338	30.4%	

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát
List of elected candidates for the Supervisory Board:

STT/No.	Họ và tên Name in full	Số phiếu biểu quyết No. of voted shares	%	Ghi chú Remarks
1)	Nguyễn Đức Hạnh	4,432,598	49.8%	
2)	Nguyễn Việt Hoàng	4,402,038	49.5%	

15.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Minutes of AGM meeting 2025 of Ha Long Canned Food JSC</i>	4,448,898 100%	4,448,898 100%	0 0%	4,448,898 100%	0 0%	0 0%	100%
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.								
Conclusion: The AGM agreed to approve the contents of the minutes of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

Conclusion: The AGM agreed to approve the Resolution of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2025 được lập xong lúc 11:30 giờ cùng ngày. Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố toàn bộ kết quả kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua.

The Vote counting minutes of the AGM dated 23/4/2025 were completed at 11:30 of the same day. The Head of the vote-counting board announced the voting results approved by the AGM.

TRƯỞNG BAN
Head

Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ

THÀNH VIÊN
Member

Cao Nhật Huy

THÀNH VIÊN
Member

Lương Cao Trọng Tiến





HA LONG CANNED FOODS JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hai Phong, dated 20/3/2025

REPORT ON BOM' ACTIVITIES
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To : General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food JSC

Dear Shareholders!

The Board of Management (" **BOM** ") would like to report an overview of the operating results of Ha Long Canned Food JSC (" **Company** ") and the activities of the Company's BOM in 2024 as follows:

I. COMPANY ACTIVITIES IN 2024

1. Production and business activities of the Company in the most recent 3 years (From 2022 to the end of 2024)

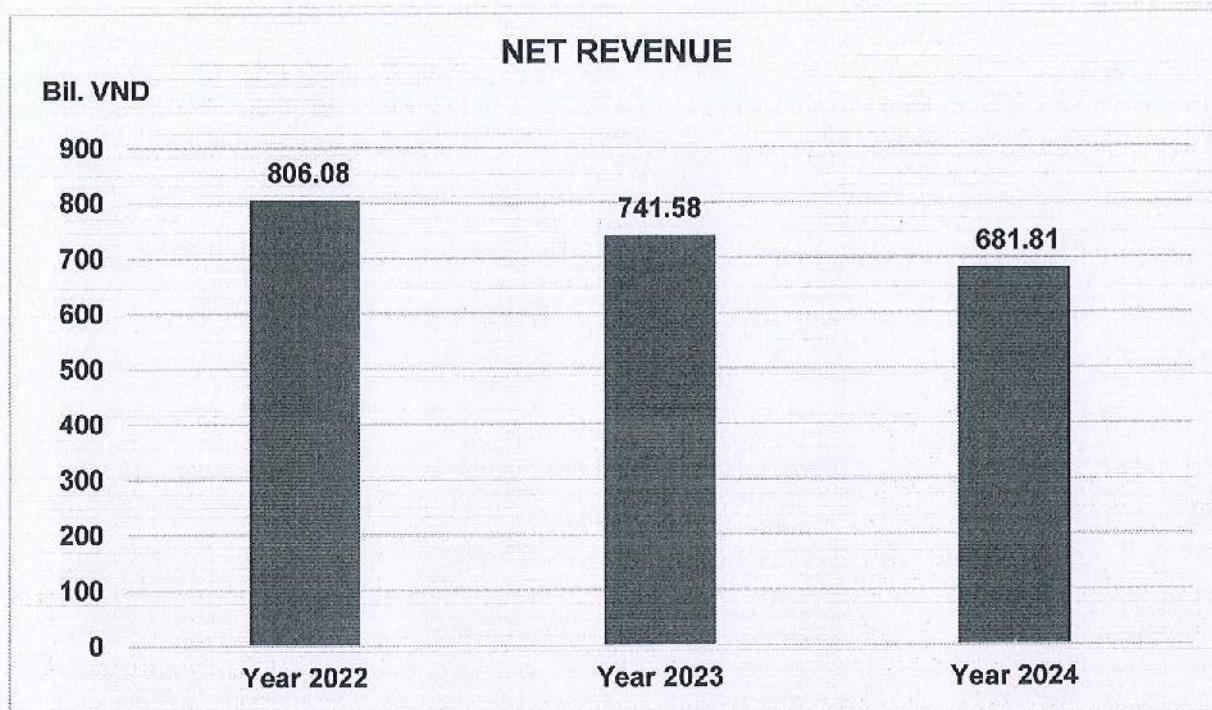
In order for the General Meeting of Shareholders (" **AGM** ") to have an overview of the Company's overall picture and its current position in the Vietnamese food processing industry, the BOM would like to review a number of basic indicators of the Company in the last 3 years (Year 2022; 2023; 2024)

(The data below are taken from the Company's annual financial statements (consolidated). Price increase/decrease factor of each product group in 3 years instead offset/subtraction change, does not have much impact on revenue targets).

Specifically, the data of the Company's basic targets (consolidated) implemented in the three years 2022; 2023; 2024 are as follows:

(Unit: Billion VND)

Year	2022	2023	2024
Net revenue	806.08	741.58	681.81
Profit before tax	20.09	16.77	3.15
Profit after tax	16.02	12.07	2.13
Undistributed after-tax profits	52.93	57.00	51.18
Dividend	12.5	7.50	6.00



Some general analysis:

Net revenue criteria The Company's net revenue includes net domestic revenue and net export revenue (Halong Canfoco – Danang Company Limited).

Profit criteria In the three years 2022 - 2024, the Company's pre-tax profit will reach VND 20.09 billion, respectively, VND 16.77 billion and VND 3.15 billion.

2. Production and business activities of the Company in 2024:

2024, the Company is continuing to develop production and business with new orientations, changes, and restructuring of fields within the Company such as Market - Production - Human Resources - Financial Management.

As follows:

(Unit: Billion VND)

No	CRITERIA	Plan 2024	Implementation 2024	Implementation 2023	Compare (%)	
					Plan 2024	Same period 2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(6)
1	Net revenue	712.29	681.81	741.58	96%	92%
2	Profit before tax	11.25	3.15	16.77	28%	19%
3	Profit after tax	8.87	2.13	12.07	24%	18%

In 2024, compared to the Revenue and Profit targets set by the Annual General Meeting of Shareholders, the Company has implemented the following:

- Net revenue reached VND 681.81 billion, 4% lower than the 2024 plan and 8% lower than the 2023 actual performance.
- Profit before tax reached VND 3.15 billion, 72% lower than the 2024 plan and 81% lower than the 2023 actual performance.

- Profit after tax reached VND 2.13 billion, 76% lower than the 2024 plan and 82% lower than the 2023 actual performance.

Regarding capital mobilization and use in 2024:

To ensure stable production activities and proactively manage selling prices and supply to the market in 2024, the Company increased its reserves of main raw materials, especially tuna. This raw material is caught seasonally, so having enough stock on hand is crucial. To achieve this, we mobilized capital to reserve raw materials at commercial banks, such as Vietcombank, Agribank, Techcombank, MBBank and Vietinbank, throughout the year.

Regarding dividend payment for 2023

According to the profit distribution plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the 2023 dividend payment rate in cash is 12%/share which has been implemented by the BOM from April 2024 in accordance with regulations. law.

Regarding the BOM's activities, the assessment report of independent members of the BOM on the BOM's activities in 2024, management activities, and a summary of the BOM's meetings are shown in the Appendices attached to this report.

II. 2025 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN AND DEVELOPMENT ORIENTATION

Reflecting on the economic and social situation both domestically and internationally, as forecasted by financial institutions and economic experts, and based on the Company's long-term development strategy, the BOM has identified 2025 as a pivotal year filled with opportunities and challenges. Accordingly, we outline key development objectives and implementation strategies to ensure the Company continues its sustainable growth and strengthens its market position.

1. Human resources strategy

Human resources are the key factor determining a Company's success and sustainable development. Therefore, the Company is committed to:

- Building and strengthening the core workforce: We continue to recruit, train, and develop personnel with high professional competency, innovative thinking, and disciplined work ethics. Enhancing professional qualifications and soft skills remains a top priority in human resource management.
- Creating a professional working environment that ensures employee benefits: The Company is committed to improving remuneration policies, enhancing working conditions, and fostering a friendly environment that motivates employees to grow.
- Developing a strong corporate culture: Emphasizing unity, individual and collective responsibility to create strong internal cohesion.
- Promoting corporate social responsibility activities: Beyond profit-making, the Company continues to expand community projects, striving for sustainable development and closer engagement with local communities.

2. Shareholder strategy

- Enhancing transparent communication: We commit to providing accurate and timely information regarding the Company's operational and financial status to shareholders, ensuring investor trust and benefits.
- Increasing investment value: Continuously optimizing business strategies to ensure operational efficiency, bringing sustainable profits, and increasing share value for shareholders.

3. Capital strategy

- Mobilizing and optimizing capital resources: The Company will leverage existing capital sources and seek opportunities to raise funds from financial markets to meet investment and development needs.
- Increasing asset value: We seek strategic investment solutions to enhance asset value, improve the Company's financial capacity, and optimize current investments.

4. Business strategy

- Balancing capital and managing the supply chain: Utilizing available resources to procure and store raw materials efficiently, ensuring an effective supply chain operation, optimizing production costs, and mitigating risks related to material price fluctuations.
- Controlling operational costs: Continuing to implement cost-cutting measures without compromising product and service quality, ensuring maximum operational efficiency.

- Developing modern distribution channels: Adapting to new consumer trends by expanding e-commerce channels, integrating digital technology into sales systems to enhance customer experience and optimize market access strategies.
- Strengthening brand awareness and marketing efforts: Leveraging the power of social media platforms to promote products, share usage and preparation methods, attract new consumers, retain existing customers, and expand potential markets.
- Researching and developing new products: Constantly improving the quality of existing products and diversifying the product portfolio to meet evolving consumer demands. The focus will be on essential, convenient products that meet hygiene, safety, and health-conscious consumption trends.
- Capitalizing on competitive advantages: The Company will continue to research and implement strategies to expand both domestic and international markets, leveraging unique competitive strengths to increase market share.

5. Long-term development prospects

2025 is not only a year where the Company aims for strong revenue and profit growth but also a period to redefine long-term development strategies. We firmly believe that with a clear direction and the efforts of the entire leadership team and workforce, the Company will continue to strengthen its position in the domestic market while expanding operations internationally.

We are committed to actively adapting to market fluctuations, seizing every growth opportunity, optimizing business operations, overcoming challenges, and mitigating risks. The Company aims for sustainable growth, solidifying a strong foundation for future development phases.

APPRECIATION

On behalf of the BOM, I would like to extend my sincere gratitude to our shareholders, valued customers, partners, and all employees for your continued support, trust, and dedication. We look forward to further cooperation and contributions from all of you on our journey ahead.

Our deepest appreciation goes to the members of the BOM, the Executive Board, the Supervisory Board, and all Company employees for your unwavering dedication, commitment, and tireless efforts over the past year. We believe that with unity, high determination, and the right development strategy, the Company will continue to achieve significant milestones and bring sustainable value to all stakeholders.

Best regards.

**ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**

(Signed)

KEK CHIN ANN

APPENDIX 01
(Report on the activities of the BOM
at the Annual General Meeting of Shareholders year 2025)

1. Remuneration, operating expenses and other benefits of the BOM

- In 2024, remuneration payments to members of the BOM will be carried out in accordance with Resolution No. 01/2024/NQ-DHDCD passed at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Operating expenses and other benefits of the BOM are implemented in accordance with the provisions of the Charter and internal regulations of the Company.

Details:

No.	Full name	Position	Remuneration (VND)	Bonus (VND)
1	Kek Chin Ann	BOM Chairman	316,981,128	181,132,076
2	Nguyễn Thành Trung	Deputy of BOM Chairman	290,566,032	166,037,736
3	Trần Hữu Hoàng	BOM Member	264,150,948	150,943,396
4	Bùi Quốc Hưng	BOM Member	264,150,948	150,943,396
5	Wilson Cheah Hui Pin	BOM Member	264,150,948	150,943,396
Total			1,400,000,004	800,000,000

2. Summary of meetings of the BOM and decisions of the BOM.

In 2024, the BOM discussed and passed 42 Resolutions. Important resolutions are as follows:

- Company:
 - o Approving the transfer of undistributed after-tax profits at Halong Canfoco – Danang Company Limited
 - Halong Canfoco – Danang Company Limited
 - o Changes in the Members' Council and the Director position
 - o Reappointment of the Chief Accountant position
 - o Increase in charter capital
 - Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited
 - o Appointment of key personnel positions

Please refer to the details of the BOM's 2024 resolutions in the Company's governance report No. 02/2025/BC—HDQT, dated January 10, 2025, which was announced by the Company.

3. Report on transactions between the company, subsidiaries, companies controlled by a public company with 50% or more of charter capital and members of the BOM and related persons of that member; Company-to-company transactions in which a member of the BOM is a founding member or a business manager within the most recent 3 years prior to the transaction date

No	Name of organization/individual	Relevant relations hip with the company	Certificate number, date of issue, place of issuance	Head office address/Contact address	Transaction content	Total transaction value	Time to transact with the company	Note
1	Hanoi Seafood Import-Export Joint Stock Company/	Related persons of members of the BOM	Business Registration Certificate No. 0100102848, date of issue May 11, 2020 at Hanoi	20 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi	Use the service	131,249,649 VND	From January 1, 2024	

No	Name of organization/individual	Relevant relationship with the company	Certificate number, date of issue, place of issuance	Head office address/Contact address	Transaction content	Total transaction value	Time to transact with the company	Note
			Department of Planning & Investment					
2	Vietnam Seafood Corporation – Joint Stock Company	Related persons of members of the BOM	Business Registration Certificate 0310745210 issued date March 31, 2011 at/ at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	2-4-6 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City	Use the service	255,808,478 VND	From January 1, 2024	
					Compensation collection for goods	2,400,000 VND		
3	Halong Canfoco – Danang Company Limited	Subsidiaries	0401401591, date of issue November 7, 2011 at the City Department of Planning and Investment. Danang	Lot C3-4 C3-5 Tho Quang Fisheries Service Industrial Park, Tho Quang Ward, Son Tra District, Danang.	Use the service	47,662,280,000 VND	From January 1, 2024	
					Purchase goods	91,578,080 VND		
					Sales	2,903,712 VND		

4. Results of the BOM's supervision of the Company's Executive Board

In 2024, the Management Board made efforts to maintain business operations, implement approved plans, and navigate the Company through a volatile market environment. However, the business results indicate that performance remained limited and did not meet expectations. Specifically:

- Net revenue reached VND 681.81 billion, 4% lower than the 2024 plan and an 8% decrease compared to 2023.
- Profit before tax was VND 3.15 billion, 72% lower than the 2024 plan and an 81% decrease compared to 2023.
- Profit after tax reached VND 2.13 billion, 76% lower than the 2024 plan and an 82% decrease compared to 2023.

Given this reality, the Board of Management (BOM) acknowledges the efforts of the Management Board but also frankly assesses that the execution of strategic oversight and operational plans was not sufficiently compelling to achieve key financial targets.

a. Reporting and Compliance with BOM Resolutions

The Management Board complied with periodic and ad-hoc reporting duties regarding business operations, financial performance, project progress, and potential risks. BOM resolutions were executed thoughtfully. However, the ability to translate strategy into tangible business outcomes remains limited, lacking breakthroughs in growth.

b. Performance of Key Responsibilities by the Executive Board

Despite underperformance in financial results, the Management Board initiated several foundational efforts, including:

- Improving capital mobilization and financial management to ensure liquidity and operational continuity;
- Expanding distribution channels, including online and direct-to-consumer sales;
- Enhancing R&D activities to introduce new products aligned with market trends;
- Strengthening internal controls and risk management, gradually improving governance frameworks.

However, these efforts have not been strong enough to improve business performance significantly.

c. Future Directions for Management Enhancement

To achieve sustainable growth and address the shortcomings of 2024, the Executive Board should focus on the following key areas:

- Completing and refining governance policies and operational guidelines: Updating and strengthening internal policies and operating procedures to ensure a systematic and efficient approach to company management.
- Enhancing financial management capabilities: Implementing financial strategies that optimize capital utilization, ensure financial transparency, reduce costs, and maximize profitability.
- Accelerating digital transformation: Leveraging advanced digital tools to streamline management processes, enhance operational efficiency, and improve the customer experience.
- Developing long-term strategic growth plans: Beyond short-term goals, the Executive Board should outline a sustainable development strategy that aligns with evolving market trends and consumer demands.

The BOM appreciates the efforts of the Executive Board in maintaining operational stability throughout 2024. However, given the unsatisfactory financial results, more decisive and effective measures are required going forward. The BOM will continue to strengthen its oversight role and work closely with the Management Board to improve performance and drive sustainable growth.

With the close supervision of the BOM, the decisive leadership of the Executive Board, and the collective commitment of all employees, the company is confident in achieving new milestones and continuing its success in the years ahead.





HA LONG CANNED FOODS JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hai Phong, dated 20/3/2025

APPENDIX 02

ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOM AND
EVALUATION REPORT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOM ON THE
ACTIVITIES OF THE BOM IN 2024

To : General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food JSC

Dear Shareholders!

Assessing the activities of the Company's Board of Management (BOM) in 2024, independent members of the BOM have the following comments:

1. Overview

In 2024, the Board of Management (BOM) failed to effectively fulfill its role in overseeing and guiding the Company's strategic direction, thereby compromising sustainable growth, market adaptability, and shareholder interests. The independent BOM member provided the following key insights:

- The BOM operated with a high level of responsibility, strictly adhering to regulations applicable to public companies and maintaining the highest standards of corporate governance.
- The BOM regularly reviewed and evaluated essential matters related to business strategy, market expansion, management model optimization, and human resource development. However, the business results in 2024 were low and did not meet the targets assigned by the General Meeting of Shareholders.
- All BOM decisions were made based on the principle of majority voting, ensuring transparency and full compliance with the Company Charter and Internal Governance Regulations.

The BOM played a central role in shaping long-term strategies, guiding the Executive Board in implementing operational optimizations, and unlocking growth potential in an increasingly competitive market.

2. Organizational Structure and Roles of Members

In 2024, the BOM consisted of five members, including one independent member. This structure ensured a balance between independence, objectivity, and focused leadership.

- The independent member played a critical role in oversight, challenging major decisions, and providing objective evaluations to mitigate operational risks.
- Other members actively participated in strategic planning, compliance control, and supporting the Executive Board in implementing business initiatives.

All BOM members demonstrated cooperation, responsibility, and innovation in proposing initiatives that helped the Company maintain stability and achieve growth.

3. Operational Mechanism and Governance Efficiency

The BOM maintained a structured and effective operational framework characterized by:

- Holding 13 official meetings to discuss and decide on critical matters, along with additional written consultations to ensure timely execution of policies.
- Conducting meetings in full compliance with Company Charter regulations and current legal requirements, ensuring transparency and accuracy in decision-making.
- Collaborating with the Executive Board to evaluate and improve organizational models, analyze business strategies, expand markets, and optimize management systems.
- Organizing specialized discussions to conduct in-depth analyses on key areas such as financial performance, corporate restructuring, supply chain optimization, and recruitment.

Beyond oversight, the BOM actively contributed to building a sustainable governance framework, enabling the Company to swiftly adapt to market changes.

4. Governance Performance and Supervisory Effectiveness

a. Strategic Direction and Market Expansion

The BOM led the implementation of critical strategies, focusing on:

- Expanding market reach, increasing product distribution through both traditional and e-commerce channels so as to enhance the Company's competitiveness.
- Analyzing and assessing emerging business trends, allowing for timely strategic adjustments.

b. Financial Oversight and Resource Optimization

The BOM did not perform well in closely monitoring:

- Financial performance, ensuring the Company reaches its planned revenue and profitability targets.
- Operational cost optimization, reducing waste and improving capital utilization.
- Financial risk management, maintaining stability and sustainable growth.

c. Workforce Development and Risk Management

- The BOM prioritized human resource policies, ensuring leadership continuity and employee development.
- Supervise and take a risk control, helping the Company mitigate the impact of economic and market fluctuations.



5. Conclusion and Future Directions

In 2024, the BOM did not effectively fulfill its role in oversight, strategic direction, and corporate governance to help the Company maintain stability and growth amid a challenging market environment.

The BOM will make necessary adjustments and draw lessons from the 2024 performance and is committed to continuing to:

- Enhancing corporate governance quality by aligning with international standards.
- Innovated business strategies, focusing on technology, market expansion, and optimizing operational procedures efficiently.
- Strengthening financial oversight and management, ensuring transparency and high performance.
- Building a strong and professional workforce, driving long-term sustainable development.

With professionalism, responsibility, and unwavering commitment, the BOM believes that the Company will continue to thrive and deliver sustainable value to shareholders, employees, and the whole business ecosystem.

INDEPENDENT MEMBER OF THE BOM

(Signed)

NGUYEN THANH TRUNG

**REPORT OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ON THE COMPANY'S BUSINESS & PRODUCTION ACTIVITIES IN 2024
AND BUSINESS & PRODUCTION PLAN FOR 2025**

Attn to: Halong Canfoco's General Meeting of Shareholders

- Pursuant to Enterprise Law no.59/2020/QH14;
- Pursuant to current Charter of Halong Canned Food Joint Stock Corporation;
- Pursuant to figures for Business production plan in 2024 approved by 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Consolidated Financial Statement 2024 audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd and the actual business production situation of Halong Canned Food Joint Stock Corporation in 2024,

The Chief Executive Officer would like to present our report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the main contents as follows:

1. **Report on Business & production results and analysis of several fundamental items in 2024 (consolidated):**
 - 1.1 *Report on the business & production activities in 2024 (cited the figures in Consolidated financial statement 2024 audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd) and comparison with the business & production plan in 2024 and with the actual 2023:*

(Respectfully invite Esteemed shareholders to view the figures in the below table)

Calculated unit: VND Million

ITEM	BUDGET 2024	ACTUAL 2024	ACTUAL 2023	COMPARISON	
				Actual 2024 / Actual 2023	Actual 2024 / Budget 2024
1 - Net revenue from sale of goods and rendering of services	712,290	681,811	741,582	92%	96%
- Domestic revenue	495,947	525,240	512,613	102%	106%
- Export revenue	216,343	156,571	228,969	68%	72%
2 - Net profit before tax	11,248	3,147	16,767	19%	28%
3 - Current corporate income tax expense	2,376	1,021	4,697	22%	43%
4 - Net profit after CIT	8,871	2,126	12,069	18%	24%

1.2 *Analysis of several fundamental items implemented 2024 compared to the actual 2023*

Calculated unit: VND Million

Item	The year 2024		The year 2023	
	YTD	Monthly average	YTD	Monthly average
Net revenue	681,810	56,818	741,582	61,799
Profit before tax	3,147	262	16,767	1,397
Profit after tax	2,126	177	12,069	1,006

Based on the two tables above (1.1 and 1.2), it can be seen that two fundamental items and the level of growth are as follows:

a. Net revenue:

Actual net revenue in the whole year 2024 is VND 681.811 billion, decreased by VND 30.479 billion in comparison with that of 2024's budget and decreased by VND 59.771 billion compared to net revenue of 2023 (VND 741.582 billion)

In which:

- * + Revenue of domestic goods in 2024 stood at VND 525.240 billion, rose by VND 12.627 billion as opposed to 2023.
- + Revenue of export goods in 2024 reached VND 156.571 billion, a decline of VND 72.398 billion in comparison with that of 2023.

Monthly average net revenue in 2024 stood at VND 56.818 billion/ month, decreased by VND 4.981 billion/ month compared with that of 2023 to reach VND 61.799 billion/ month.

b. Profit:

+ Profit before tax in 2024:

Profit before tax in 2024 reached VND 3.147 billion, decreased by VND 8.101 billion compared with that of 2024's Budget and decreased by VND 13.62 billion compared to profit before tax in 2023 (at VND 16.767 billion)

The percentage (%) of Actual profit before tax/ Net revenue in 2024 was at 0.46%, a decrease of 1.80% compared to 2023.

Monthly average profit before tax in 2024 reached VND 262 million/ month, fallen by VND 1.135 billion in comparison with that of 2023 that was VND 1.397 billion/ month.

+ Profit after tax in 2024:

Profit after tax in 2024 was at VND 2.126 billion, a drop of VND 6.745 billion compared to Budget 2024 and a decrease of VND 9.943 billion compared with that of 2023 (at VND 12.069 billion).

The proportion (%) of Actual profit after tax / Net revenue in 2024 stood at 0.31%, which dropped by 1.32% compared to 2023.

Monthly average profit after tax in 2024 reached VND 177 million/ month, decreased by VND 829 million/ month compared with that of 2023 that was VND 1.006 billion/ month.

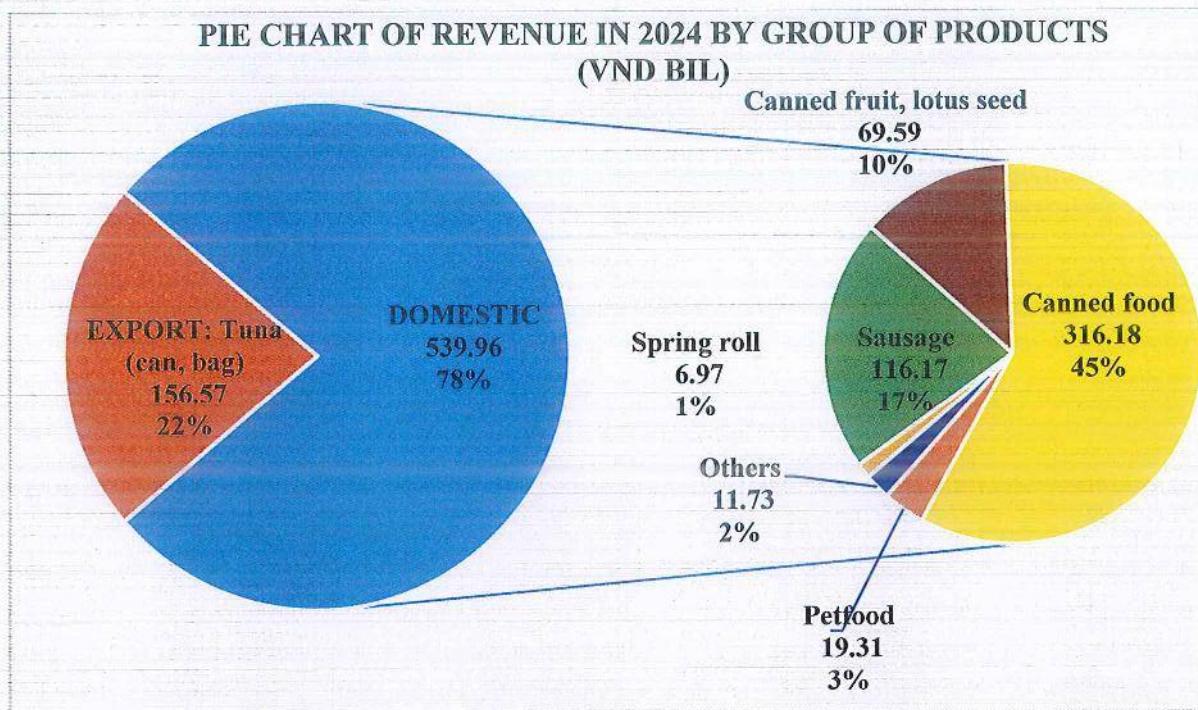
The year 2024, the world tension evolved various unpredictable and complicated developments with multiple risky and unknown factors. It can be clearly seen that military conflicts continue to escalate, strategic competition amongst major countries are more increasingly fierce, even many countries strengthen trade protectionism policies, and global supply chains are locally disrupted, adversely affecting peace, stability, and world economic growth as well. In addition, natural disasters and severe weather have seriously affected people's lives and socio-economic development across countries over the world. The world economy, however, is gradually stabilizing as global trade is gaining strength, inflationary pressures are gradually declining, financial market conditions are more loosen, and the labor market is recovering positively too.

In terms of the internal situation, the economy continuously tends to recover positively and grow impressively; the inflation is lower than its target; big balances are guaranteed; the results of various vital fields meet or exceed the set targets. The State Bank has also exercised monetary policy proactively, flexibly, promptly and effectively, contributing to supporting economic growth.

Under the governance of the Board of Management, the Executive Board made efforts to implement solutions to push up revenue, expand business operations, and diversify products and goods. At the beginning of the year, the Company's business situation did not improve much though, however, in the second half of the year, due to the impact of Typhoon No. 3 - Typhoon Yagi, it led to a dramatic increase in the demand for canned food. Quickly grasping this opportunity, the Company increased its production capacity and went up in sales revenue. Even though, the management was not really good, so the Company's business results in 2024, the Company did not achieve the revenue and profit targets assigned by the General Meeting of Shareholders, one of the main reason being that export revenue decreased sharply because the domestic supply of skipjack tuna was limited by regulations on the minimum size for exploitation stated in Decree 37/2024/ND-CP, affecting the production and export of canned tuna in Vietnam in general.

Besides, the Company is always interested in its image and brand development CANFOCO. The Company, in 2024, was considered to be one of the "**Top 50 most powerful brands in Asean 2024**", the Company's products was certificated "**2024 Vietnamese high-quality goods**" by the consumer's voting, and was ranked "**Top 10 the prestigious food Company in 2024 (for dry, instant food)**". This is the evidence for the trust and love from customers for the Ha Long Canfoco brand and would be serve as the big motivation for the Company to attempt much more not solely to improve product quality but also to increase production-business efficiency in the upcoming time.

To illustrate the development of the internal markets, exporting and group of products in 2024, BOD would like to invite Esteemed shareholders to refer to the following revenue pie chart:



During the year 2024, Halong Canned Food Joint Stock Corporation (Parent company) launched 08 new products into the market:

- + Group of canned fruit with 03 new brands (02 products for MV brands and one for Martine brand);
- + Group of cold products with 04 new products/ brands (Dried mackerel, squid pie,...)
- + Group of seasoning with 01 product.

During the year, apart from the main sales channels GT Channel, MT Channel, Café Channel, Ecom Channel, etc., the Company opened 02 CHBM Pate Cot Den Shops, 01 Central Kitchen in Ho Chi Minh City and 10 Nem Ha Long Shops in Hanoi in order to further develop other forms of direct sales to consumers and processed food business.

Halong Canfoco - Danang Co., Ltd (Subsidiary) has already got 3 new customers, hence, developed 36 new product codes at the customer's request.

To push up business activities through e-commerce platforms, on February 29, 2024, the Company established Cot Den Food One Member Co., Ltd with the initial charter capital of VND 1 billion, which is a subsidiary 100% owned by the parent company. In addition to trading products bought from the parent company, Cot Den Food Company also trades a number of other brands' products such as Barona, Hai Chau, Ajinomoto,... to diversify the product line and choices for consumers.

The Company has fully fulfilled its obligations to the State Budget, with a total payment of VND 35.5 billion to the State Budget. Regimes and policies for employees such as social insurance, health insurance, unemployment insurance are always taken care of and fully implemented by the Company's leaders. The Company continued to strengthen its relationship with the city, district, ward authorities and Departments of Hai Phong City. The Company fully provided labor protections, organized annual health-check to give employees a feeling of security in their work, have a long attachment to the company and ensure regular jobs for employees. Average income is at roughly VND 10.31 million/person/month at Halong Canned

Food Joint Stock Corporation in Haiphong (Parent Company) and VND 8.38 million /person/month at Halong Canfoco - Danang Co., Ltd (Subsidiary).

The Company proactively participated in charity programs for the local community. In the year 2024, Company coordinated the Women's Union to organize the scholarships program "Sail of Knowledge - Nurturing the talents" and give 20 scholarships to disadvantaged students but having achievements in study at Vietnam Maritime University and, Haiphong Management and Technology University, with VND 5,000,000 each. In the same program, the Company also gave out 20 scholarships, each worth VND 2,000,000, to excellent orphaned students studying at education institutions in the city, thereby the total amount of scholarships awarded by the Company is VND 140,000,000. Besides, the Company donated 15,000 trees equivalent to VND 150 million for a program "**One million trees for seas, islands and for verdant Vietnam**" hosted by HCMC Environment and Natural Resource Protection Association. These trees will be planted on outpost islands.

1.3 Investment:

On 29th February 2024, the Company established Cot Den Food One Member Co., Ltd with the initial charter capital of VND 1 billion, 100% owned by Halong Canned Food Joint Stock Corporation.

1.4 Financial statement in 2024 (audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd) includes:

Financial statement of Parent Company; consolidated financial statement with detailed contents disclosed by Company on Company's website www.canfoco.com.vn, State Securities Commission of Vietnam and Hanoi stock exchange's website. Respectfully invite Esteemed shareholders to update. The followings are brief summaries of several economic items of the Company:

(Respectfully invite Esteemed shareholders to view the table below)

1.4.1 Balance sheet (briefed) on December 31st 2024:

Calculated unit: VND mil

Item	Opening balance	Closing balance	Increased/decreased by	Rate
A- CURRENT ASSETS	242,000	353,102	(111,102)	(31%)
I. Cash and cash equivalents	22,143	13,399	8,744	65%
II. Short-term financial investments	7,502	-	7,502	100%
III. Current receivables	61,948	62,851	(903)	(1%)
IV. Inventories	145,314	274,032	(128,718)	(47%)
V. Other current assets	5,093	2,820	2272,84	81%
B. NON-CURRENT ASSETS	44,658	49,748	(5,090)	(10%)
I. Non - Current receivables	670	598	72	12%
II. Fixed assets	40,860	45,843	(4,983)	(11%)
III. Investment properties	-	-	-	-
IV. Long term assets in progress	-	-	-	-
V. Long-term financial investments	-	-	-	-
VI. Other long-term assets	3,128	3,306	(178)	(5%)
TOTAL ASSETS	286,658	402,850	(116,192)	(29%)

Item	Opening balance	Closing balance	Increased/decreased by	Rate
A. CURRENT LIABILITIES	140,709	251,076	(110,368)	(44%)
I. Trade payables	135,713	246,128	(110,415)	(45%)
II. Non-current liabilities	4,996	4,948	47.38	1.0%
B. OWNERS' EQUITY	145,949	151,773	(5,824)	(4%)
I. Capital	145,949	151,773	(5,824)	(4%)
II. Other fund	-	-	-	-
TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY	286,658	402,850	(116,192)	(29%)

1.4.2 Several basic fiscal items:

No.	Item	Unit	2024	2023
1	Scheme of assets - Non-current assets / Total assets - Current assets / Total assets		16% 84%	12% 88%
2	Scheme of liabilities - Current liabilities/ Total liabilities and owners' equity - Owners' equity/ Total liabilities and owners' equity		49% 51%	62% 38%
3	Liquidity Ratios - Quick ratios - Current ratio	time time	0.71 1.78	0.32 1.43
4	Profit Margin - The rate of profit before tax / Total assets - The rate of profit after tax / Net revenue - The rate of profit after tax / Charter capital		1% 0.3% 4%	4% 1% 24%

1.5 *Salary of Chief Executive Office and other managers*

- In the year 2024, paying salary for Chief Executive Office was abide by Resolution no. 17B/2022/NQ-HDQT passed by the BOM dated June 07th 2022. Paying salary for Chief Accountant was abide by Resolution no. 08A/2022/NQ-HDQT passed by the BOM dated March 08th 2022 and Resolution no. 09/2024/NQ-HDQT passed on 20/6/2024.

- Salary cost for other managers was adhere to stipulations of the Company's Charter and other internal documents.

2. **Expectations of business production plan in 2025 and measures:**

2.1 **Business production plan in 2025 (consolidated):**

• *Basis of building up the business production plan in 2025:*

- Based on results achieved in 2024;
- It is expected that global economic growth, lower inflation and loosen monetary in many economies can provide a modest boost to global economic activities in 2025.

However, some risks remain from geopolitical conflicts and rising trade tensions in many countries.

- In condition of the anticipated index, inflation is controlled at a reasonable level, fluctuating between 3.5% and 4.5 (it is forecast that CPI, in 2025, will fluctuate between 4% and 4.5%);
- In condition of the orientation and policies of the Government such as prioritizing the economic growth, keeping macro-stability, controlling inflation; assuring big balances, economic restructuring. The movement of global supply chains is creating great opportunities for Vietnam to attract foreign investment in the industrial sector, especially in the processing, manufacturing and high-tech industries.... The National Assembly has set the target of the gross domestic product (GDP) growth rate in 2025 at 8%;
- Pursuant to current regulations, decrees of Government on fishing and trading tuna and Tuna market of Europe and America;
- In consideration of Vietnamese consumers' trends towards packed/ canned food, pet food ...;
- Based on Company's targets in 2025;
- Based on the capability of capital/ reserve/ production/ supply merchandise of the Company.

BOD respectfully submits to AGM the business production plan, in 2025, of Company as follows:

(Respectfully invite Esteemed shareholders to view the figures in table below)

• The business-production plan in 2025 (consolidated):

Calculated unit: VND mil

ITEM	ACTUAL 2024	BUDGET 2025	Budget 2025 / Actual 2024
1 – Revenue from sale of goods and rendering of services	681,811	703,584	3%
- Domestic revenue	525,240	563,112	7%
- Export revenue	156,571	140,472	(10%)
2. Total profit before tax	3,147	13,231	320%
3. Current CIT expense	1,021	2,759	170%
4. Total profit after tax	2,126	10,472	393%

In which: The business production plan in 2025 consists of the business production plan of Halong Canned Food Joint Stock Corporation in Haiphong (Parent company), the business production plan of Halong Canfoco - Danang Co., Ltd (Subsidiary), and the business production plan of Cotden Food One Member Co., Ltd (Subsidiary). Respectfully invite Esteemed shareholders to refer the figures in 3 tables below:

- The business production plan in 2025 – Halong Canned Food Joint Stock Corporation – Parent company:

Calculated unit: VND mil

ITEM	ACTUAL 2024	BUDGET 2025	Budget 2025 / Actual 2024
1. Revenue from sale of goods and rendering of services	500,652	528,907	6%
2. Total profit before tax (*)	50,500	8,845	(82%)
3. Current CIT expense	1,133	2,123	87%
4. Total profit after tax	49,367	6,722	(86%)

(*) The actual profit before tax in 2024 includes VND 45 billion in dividends distributed from from Canfoco - Da Nang.

- The business production plan in 2025 - Halong Canfoco - Danang Co., Ltd (Subsidiary):

Calculated unit: VND mil

ITEM	ACTUAL 2024	BUDGET 2025	Budget 2025 / Actual 2024
1. Revenue from sale of goods and rendering of services	226,402	211,153	(7%)
- Domestic revenue	69,831	70,681	1%
- Export revenue	156,571	140,472	(10%)
2. Total profit before tax	(3,152)	4,083	230%
3. Current CIT expense	154	636	313%
4. Total profit after tax	(3,307)	3,447	204%

- The business production plan in 2025 of Cotden Food One Member Co., Ltd (Subsidiary).

Calculated unit: VND mil

ITEM	ACTUAL 2024	BUDGET 2025	Budget 2025 / Actual 2024
1. Revenue from sale of goods and rendering of services	4,675	14,220	204%
2. Total profit before tax	(1,094)	303	128%
3. Current CIT expense	-	-	-
4. Total profit after tax	(1,094)	303	128%

2.2 Several measures to implement the business-production plan in 2025 (consolidated):

- In 2025, BOD continues to stay focused on improving quality, diversifying, products, and packaging specifications to suit and diversify consumer choices, thereby increasing production capacity and maximizing revenue, meeting customer segments, and increasing the market share of the Company's products in the market.
- Taking solutions of management, controlling cost effectively to achieve approved targets. In the event that the market occurs complicated developments will proactively build up, readjust the business production plan appropriately.

- Rigorously managing production costs and sales costs, regularly analyzing the situation to material-reserving plan for production in accordance with the production plan, ensuring supply, reserve and usage of raw materials effectively, thereby reducing storage costs and inventory risks. Controlling the efficiency of cost through analyzing sales targets towards sustainable growth.
- Training, self-training to improve their professional competence, qualification and technical knowledge, thus, improving work productivity and efficiency.
- In consideration of export market/ products of Company (*Halong Canfoco - Danang Co., Ltd*):
 - + About the market: Owing to influence of Decree no. 37/2024/NĐ-CP, the Company remains to uphold and develop more customers in USA, members of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Canada, Australia,...), the Middle East, Asia,... and develop export markets for pet food products.
 - + About the products: further diversifying the goods of canned tuna and continuously researching and developing the line of petfood.
- Take advantage of opportunities so as to maximize revenue, develop the market to effectively implement the 2025 production & business plan, implement the Company's orientation step by step for the 5-year period from 2022 to 2026. In addition, the Company also needs to ensure the best interests, benefits and rights of shareholders, fully perform obligations to the State budget, increasingly improve and enhance working conditions and income for employees, build up relationships between the Company and local authorities, Hai Phong city, actively participate in environmental protection, charity programs and community support as well.

All above are the evaluation report on the business production in 2024 and the orientation of the business production plan in 2025, CEO respectfully reports and submits to General Meeting of Shareholders for review and consideration, hopefully gaining the esteemed shareholders 's support and recommendation in order that CEO is able to reach targets approved by the Company's General Meeting of Shareholders.

Sincerely thanks and regards./.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRUONG SY TOAN

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
To: The General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock
Corporation

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14,
- Pursuant to the Company charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation,
- Pursuant to the audited financial statements for 2024 by UHY Co., Ltd.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (sau đây viết tắt là Công ty/Công ty mẹ), Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

To perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Enterprise Law and the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as the Company/Parent company), the Supervisory Board would like to report at the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the AGM) the results of inspection and supervision of activities in 2024 and the Supervisory Board plan for 2025 are as follows:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024/ Activities of the SB in 2024

- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty và cổ đông.
Comply with the provisions of law, the Company Charter and comply with the Operational Regulations of the Supervisory Board honestly and carefully for the benefit of the Company and its shareholders.
- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2024.
Supervising and inspecting the Board of Management (hereinafter referred to as the BOM) and the Executive Board to implement the Resolution of the AGM in 2024; examine the legitimacy and rationality of business activities in 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BĐH.
Inspect and supervise the issuance of resolutions and decisions of the BOM and the Executive Board.
- Tham dự đầy đủ tại các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất theo thư mời của HĐQT Công ty.
Attending fully at regular or extraordinary meetings at the invitation of the BOM of the Company.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính; thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính cả năm 2024 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.

Checking the reasonableness, legality, truthfulness and carefulness in the organization of accounting work and the preparation of financial statements; Appraisal of the Company's financial statements for the first six months of the year and the full year 2024 financial statements, which have been reviewed and audited by an independent auditing firm as UHY Co., Ltd

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định.
Check and supervise the information disclosure of the Company in accordance with the regulations.
- Ban Kiểm soát kiểm tra và soát hoạt động của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng (dưới đây viết tắt là Công ty con).
The Supervisory Board inspected and reviewed the operation of Ha Long Canned Food One Member Company Limited - Da Nang (hereinafter referred to as the Subsidiary).
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp để thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc trên.
In 2024, the Supervisory Board held 06 meetings to implement and complete the above-mentioned work contents.
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:
 - + Tiền lương thường của Trưởng BKS: 208.799.996 đồng.
 - + Thù lao và thưởng của các thành viên BKS khác: 129.333.334 đồng.*Salary and remuneration of the Supervisory Board in 2024 as below:*
 - + Salary and bonus of Head of Supervisory Board: 208.799.996 VND.
 - + Remuneration and bonus of Supervisory Board members: 303.000.000 VND.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát/ Results of inspection and supervision activities of the Supervisory Board

1) Về việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/Regarding the implementation of the business plan in 2024

(Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: bil dong)

STT	CHỈ TIÊU ITEMS	Kế hoạch Plan 2024	Thực hiện Actual 2024	Thực hiện Actual 2023	So sánh (%) Comparation	
					TH2024/ KH2024	TH2024/ TH2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(6)
1	Doanh thu thuần Revenue	712,65	681,81	741,58	96%	92%
2	Lợi nhuận trước thuế/ PBT	10,70	3,15	16,77	29%	19%
3	Lợi nhuận sau thuế/PAT	8,12	2,13	12,07	26%	18%
4	Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần	1,14%	0,31%	1,63%	27%	19%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	16,24%	4,26%	24,14%	26%	18%

Doanh thu thuần năm 2024 hợp nhất của toàn Công ty là 681.81 tỷ đồng, đạt 96 % so với kế hoạch năm và đạt 92% so với năm 2023.

The Company's consolidated net revenue in 2024 was 681.81 billion VND, as of 96% the year plan and reaching 92% over the 2023.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2024 đạt 3.15 tỷ đồng, giảm 13.62 tỷ đồng so với lợi nhuận năm trước, đạt 29 % so với kế hoạch kinh doanh năm 2024 và 19% so với năm 2023.

Consolidated profit before tax of the whole Company in 2024 was 3.15 billion VND decreased 13.62 billion VND compared to the previous year's profit and reached 29 % of the business plan in 2024 and 19% compared to the same period last year 2023.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2023 là 2.13 tỷ đồng, giảm 9,94 tỷ đồng so với năm trước, đạt 26% so với kế hoạch kinh doanh năm 2023 và 18% so với năm 2023.

Consolidated profit after tax of the whole Company in 2024 was 2.13 billion VND, decreased 9.94 billion VND compared to the previous year's profit and reached 26% of the business plan in 2024 and 18% compared to the same period last year 2023.

Công ty có phát triển đầu tư một số kênh bán hàng mới tuy nhiên chưa hiệu quả như "Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn" (sau đây gọi là Thực phẩm Cột Đèn), và chuỗi cửa hàng Nem Hạ Long => Đề nghị Công ty có phương án và xác định rõ ràng thời gian dự kiến đạt điểm hòa vốn và có lợi nhuận

The Company has developed and invested in a few new sales channels but has not been effective such as "Cot Den Food Co., Ltd." (hereinafter referred to as Pate Cot Den), Nem Stores => It is recommended that the Company have a plan and expected time to break even and make a profit
 Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai đúng, đầy đủ các Quyết nghị được thông qua năm 2024, nhưng Công ty mẹ chưa hoàn thành mục tiêu mà ĐHĐCD đã giao. Cụ thể kết quả thực hiện năm 2024 như sau:

The BOM and the Executive Board have properly implemented BOM resolutions approved in 2024, but parents company have not yet completed the goals assigned by the General Meeting of Shareholders. Specifically, the results of implementation in 2024 are as follows:

**Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
(Công ty mẹ)**

Production and business status of Ha Long Canned Food JSC (Parent company)

(Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: bil dong)

STT	Chỉ tiêu Items	Năm 2024	Năm 2023	So sánh năm 2024 và năm 2023	
				Chênh lệch tuyệt đối	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6) = (3)/(4)
1	Doanh thu thuần Revenue	515,11	481,89	33,22	106,89%
2	Lợi nhuận sau thuế /PAT	49,53	1,63	47,90	3038,20%

**Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV
Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng (Công ty con)**

Production and business status of Ha Long Canned Food Ltd., Co (Subsidiary)

(Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: bil dong)

STT	Chỉ tiêu Items	Năm 2024	Năm 2023	So sánh năm 2024 và năm 2023	
				Chênh lệch tuyệt đối	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6) = (3)/ (4)
1	Doanh thu thuần Revenue	226,40	299,25	(72,85)	75,66%
2	Lợi nhuận sau thuế /PAT	2,89	11,42	(8,53)	25,28%

2) Về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành/ *The inspection and supervision of the activities of the BOM and the Executive Board*

Trong năm 2024, HĐQT Công ty vẫn gồm có 05 thành viên được ĐHĐCD bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2021-2026). Các thành viên của HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và ban hành tổng cộng 42 Nghị quyết quan trọng cho hoạt động của Công ty.

In 2024, the BOM of the Company includes 05 members appointed by the AGM (term of 2021-2026). The members of the BOM held regular meetings and issued a total of 42 important resolutions for the Company's operations.

Về ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát: Trong năm 2024 đảm bảo sử dụng ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiêm soát không vượt quy định theo Nghị quyết ĐHĐCD số 06/2024/ NQ- ĐHĐCD đã thông qua ngày 29/03/2024.

Regarding the operating budget and remuneration for the BOM and SB: In 2024, the BOM and SB continuously improve the governance and control to ensure the use of operating budget, remuneration of the BOM, the SB did not exceed the regulations in accordance with the Resolution of AGM No. 06/2024/NQ- DHDCD approved on 29 Mar,2024.

Ban Điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD, Nghị quyết của HĐQT nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế hết sức khó khăn và các biến động bất lợi của thị trường. Năm 2024 ghi nhận nỗ lực triển khai mở rộng sản xuất tại các địa bàn mới, phát triển ngành hàng mới của Ban điều hành để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường đồng thời đa dạng hóa cơ hội kinh doanh.

The EB has made efforts when organizing the implementation of the Resolution of the AGM and the BOM's Resolution in order to carry out the business plan in the difficult economic situation and adverse market fluctuations. The year 2024 recognizes the Board of Management's efforts to expand production in new locations and develop new categories to adapt to the rapid changes of the market and diversify business opportunities.

3) Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông/ *Coordinating activities of the Supervisory Board with the Board of Management, Executive Board and shareholders*

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập nhưng luôn phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Ban Kiểm soát theo sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

The Supervisory Board operates independently but always coordinates with the Board of Management and the Executive Board in a constructive and cooperative spirit. The Supervisory Board closely followed the issuance of the resolutions of the BOM and the activities of the BOM, ensuring the continuous inspection and supervision but did not affect the operation of the Company.

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trên cơ sở nội dung các cuộc họp và tài liệu được HĐQT cung cấp, Ban kiểm soát có các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Công ty.

The Board of Supervisors fully participates in the meetings of the BOM, based on the content of the meetings and documents provided by the BOM, the Supervisory Board has comments within its competence that are close to the actual operation of the Company.

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, chi nhánh trong việc cung cấp tài liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ.

The Supervisory Board received the support and assistance of the Board of Management, the Executive Board, specialized departments and branches in providing documents for the performance of duties.

4) Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Công ty/ *Inspect and supervise the Company's disclosure of information*

Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, cũng như đã đăng thông tin kịp thời trên Website của Công ty.

Information disclosure is fully implemented, sent and announced on time at the request of regulatory agencies, as well as promptly posted information on the Company's Website.

5) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập/ *Proposal to choose an independent auditing company*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, và đủ điều kiện kiểm toán theo quy định, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 (hoặc có thể soát xét các báo cáo tài chính Quý nếu cần thiết theo yêu cầu quản lý của Cơ quan quản lý nhà nước).

The Board of Supervisors of Ha Long Canned Food Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditing company with prestige, capacity, experience, and meeting the auditing conditions according to regulations, permitted to operate in Vietnam, in the list of auditing companies approved by the State Securities Commission to audit the 2025 Semi-Annual Financial Report and the 2025 Financial Report (Quarterly financial reports can be reviewed if necessary according to the management requirements of the State Management Agency).

III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024/ *Results of appraisal of financial statements for 2024:*

Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và thống nhất số liệu với báo cáo tài chính được kiểm toán bởi đơn vị Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

The Supervisory Board appraised the Company's 2024 financial statements, agreed with the financial statements audited by the independent auditor UHY Co., Ltd.

Các số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2024 đã phản ánh tình hình hoạt động tài chính, trên các khía cạnh trọng yếu là hợp lý, hợp pháp, trung thực, phù hợp với các quy định hiện hành về chế độ kế toán tài chính theo quy định của pháp luật.

The figures on the Balance Sheet and Income Statement, the cash flows for 2024 have reflected the financial performance, over the material aspects are reasonable, lawful, honest, consistent with applicable regulations on the financial accounting regime as prescribed by law.

Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

The financial statements for 2024 include the Balance Sheet, Income Statement, Statement of Cash Flows and Notes to the financial statements prepared by the Company in accordance with accounting standards and regimes. current accounting of Vietnamese enterprises. The system of accounting vouchers and accounting books is made and recorded according to regulations.

Các báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng và niêm yết.

The financial statements for 2024 was audited by UHY Co., Ltd., which has been approved by the State Securities Commission to audit public and listed companies.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất."

Opinion of the Auditors

"In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the consolidated financial position of the Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation as at 31 December 2024 and the results of its operations and its cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Corporate Accounting System and legal regulations related to the preparation and presentation of the consolidated financial statements."

Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2024: Theo Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY như sau:

The consolidated financial position of the Company as of December 31, 2024 According to the Company's financial statements audited by UHY Co., Ltd., are as follows:

1) **Bảng cân đối kế toán / Balance sheet**

(Đơn vị tính: Triệu đồng)
Unit: mil dong)

Chỉ tiêu / Criteria	Số cuối năm 31.12.2024	Số đầu năm 31.12.2023	Số đầu năm 01.01.2023
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN SHORT-TERM ASSETS	242,000	353,102	433,392
I. Tiền và tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	22,143	13,399	12,151
III. Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term receivables</i>	61,950	62,850	66,681
IV. Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	145,314	274,032	346,452
V. Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i>	5,930	2,820	8,108
B. TÀI SẢN DÀI HẠN LONG-TERM ASSETS	44,568	49,748	56,682
I. Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	670	598	598
II. Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	40,860	45,843	51,967
V. Tài sản dài hạn khác <i>Other long-term assets</i>	3,128	3,306	4,117
TỔNG CỘNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS	286,658	402,850	490,074

Chỉ tiêu / Criteria	Số cuối năm 31.12.2024	Số đầu năm 31.12.2023	Số đầu năm 01.01.2023
A. NỢ PHẢI TRẢ LIABILITIES	140,709	251,076	342,37
I. Nợ ngắn hạn <i>Short-term debt</i>	135,713	246,129	337,398
II. Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>	4,996	4,948	4,972
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU			
OWNER'S CAPITAL	145,949	151,773	147,704
I. Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	145,949	151,773	147,704
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	286,658	402,850	490,074

2) Một số các chỉ số tài chính cơ bản/ Some of the basic financial indicators:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16%	12%	12%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	84%	88%	88%
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	49%	62%	70%
- Nguồn VCSH/Tổng nguồn vốn	51%	38%	30%
Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4%	4%	0%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	2%	2%	122%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	8%	11%	1%

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát/ *Operation Plan 2025 of the Supervisory Board*

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Continue to perform the Inspection and supervision work according to the functions and tasks specified in the Company's Charter and the Operation Regulation of the Supervisory Board.
- Tiếp tục giám sát HDQT, Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và bất thường (nếu có) năm 2025.
Continues to supervise the BOM, the Executive Board to implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting (if any) in 2025
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các hoạt động sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí lương thưởng của Công ty trong năm 2025.
In addition, the Supervisory Board will focus on conducting inspections and internal controls related to production and business activities, selling expenses, and salary bonus expenses of the Company in 2025.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Perform other tasks according to the functions and tasks of the Supervisory Board.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát / Recommendations of the Supervisory Board

- Đề nghị Công ty sắp xếp nguồn vốn liên quan các dự án trên đất của nhà máy, cũng như đề xuất phương án cụ thể liên quan..
Recommending the Company arrange sources related to projects on the land of the factory, as well as propose specific related plans
- Đề nghị Công ty nghiên cứu kế hoạch di dời nhà máy mới để chủ động hơn.
Suggest that the Company study the plan to relocate the new factory to be more proactive.
- Đề nghị Hội đồng quản trị cân nhắc về hoạt động và hạch toán kế toán tương ứng cho trường Mầm non Hạ Long nhằm đảm bảo tính chất phù hợp giữa hình thức hoạt động và hồ sơ giấy tờ của đơn vị thành viên.
Proposing the BOM to consider the operation and corresponding accounting for Ha Long Kindergarten to ensure the appropriateness between the nature of operation and the profile documentation.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

The above is the entire report of the Supervisory Board at the AGM 2025, submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Noi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ; AGM;
- HĐQT; BOM;
- Lưu: BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY
BOARD**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP
HẠ LONG
HA LONG CANFOCO

Số/No: 01/2025/TTr-DHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2025
Haiphong, 20th March 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
Re: Approval of audited consolidated 2024 Financial Statements

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: The AGM of Ha Long Canfoco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/06/2021,
Pursuant to the Charter of Ha Long Canfoco approved by the AGM 2021 on 10/06/2021,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, cụ thể như sau:

The Board of Management of Ha Long Canfoco would like to seek GMS's consideration and approval of the consolidated Financial Statements of 2024 audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. as follows:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, ban hành ngày 14/3/2025, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty bao gồm:

The audited consolidated Financial Statements of 2024, issued on 14/3/2025, has been disclosed according to the stipulations of the law and published on the Company's website, including:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
Independent audit report
2. Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024;
Consolidated Balance sheet at 31/12/2024
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
2024 consolidated Income statement
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
2024 consolidated Cash flow statement
5. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
Notes to consolidated Financial statement

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ May we have approval from GMS.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP
HẠ LONG
HA LONG CANFOCO

Số/№: 02./2025/TTr-ĐHĐCDĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2025
Haiphong, 20th March 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Re: Distribution Plan for 2024's profit

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: The AGM of Ha Long Canfoco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/06/2021;
Pursuant to the Charter of Ha Long Canfoco approved by the AGM 2021 on 10/06/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY,
Pursuant to 2024's Financial Statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

The Board of Management of Ha Long Canfoco would like to seek AGM's consideration and approval for the Distribution Plan for 2024's profit as below:

1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024:
Accumulated undistributed profit as at 31/12/2024:

1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 <i>Profit before tax of 2024</i>	: 3.147.486.232 đồng
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 <i>Profit after tax of 2024</i>	: 2.125.987.662 đồng
1.3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước <i>Undistributed profits of previous years</i>	: 49.049.722.700 đồng
1.4	Tổng LNST chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 <i>Total undistributed profit after tax as at 31/12/2024</i>	: 51.175.710.362 đồng

Trong đó/ Of which:
- LNST chưa phân phối đã tái đầu tư vào Công ty con : 45.000.000.000 đồng
The amount of undistributed profit after tax re-invested in Subsidiary:

- LNST chưa phân phối còn lại : 6.175.710.362 đồng
The remaining amount of undistributed profit after tax

2. Đề xuất của Hội Đồng Quản trị:
The Board of Management's proposal:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại không đáng kể trong khi trong những năm tới Công ty sẽ cần đầu tư nhiều máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng để nâng cao công suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, ... để củng cố vị thế, mở rộng thị



trường và phát triển Công ty. Do đó, Hội Đồng Quản trị Công ty đề xuất không phân phối lợi nhuận 2024, bao gồm chia cổ tức và trích các quỹ phúc lợi và khen thưởng.

The amount of undistributed profit after is not considerable while in coming years, we will need to invest in machines and equipment and facilities to increase the capacity, to improve the product quality, to reduce the production cost... in order to strengthen our position, widen our market, and develop the Company, the Board of Management would like to propose that we will not distribute 2024's profit, including payment of dividends and distribution to welfare and reward funds.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
We are seeking AGM's consideration and approval?

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary





TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025
Re.: Selecting the auditor firm to audit financial statements in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
Respectfully: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food JSC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Pursuant to Decree No. 71/2017/ND-CP dated June 6, 2017 providing guidance on corporate governance applicable to public companies;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi và thông qua ngày 04/06/2021;

Based on Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation approved by 2021 Annual General Meeting of Shareholder on 04 June 2021;

Căn cứ Quy chế Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 04/06/2021;

Based on Supervisory Board Regulation approved by 2021 Annual General Meeting of Shareholder on 04 June 2021;

Để thực hiện việc soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long (sau đây viết tắt là Công ty) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCD) thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2025 như sau:

For the audit of the 2025 financial statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation as provided by laws and the Company's charter, the Supervisory Board hereby submits this Proposal to General Meeting of Shareholders for the selection of an external auditing firm as follows:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, và đủ điều kiện kiểm toán theo quy định, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 (hoặc có thể soát xét các báo cáo tài chính Quý nếu cần thiết theo yêu cầu quản lý của Cơ quan quản lý nhà nước).

The Supervisory Board of Ha Long Canning Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditing company with prestige, capacity, experience, and audit conditions as prescribed, which is on the list of auditing companies approved by the State Securities Commission to audit the beneficial unit public interest in the field of securities, to perform the audit of the 2025 semi-annual financial statements and the 2025 financial statements (or may review the quarterly financial statements if necessary at the request of the State Management Agency)

Trân trọng kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua.

Please consider and approve.

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/02 copies)

- Như trên/As addressed

- Lưu Công ty/Filed in Company

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BKS

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ
LONG
HALONG CANFOCO

Số/No: 04/2025/TTr-ĐHĐCDĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2025
Haiphong, 20th March 2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
Re: Business and production plan for 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: The AGM of Halong Canfoco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long,
Pursuant to the Charter of Ha Long Canfoco,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

The Board of Management of Ha Long Canfoco would like to seek the AGM's consideration and approval of the business and production Plan for 2025 with the following main criteria:

- Kế hoạch SXKD năm 2025 (Hợp nhất):**
The business-production plan in 2025 (consolidated):

CHÍ TIÊU Criteria	ĐVT Unit	KH 2025 Plan for 2025
1. Tổng doanh thu thuần/ Total Net revenue Trong đó/ Of which: - Doanh thu hàng nội địa/Domestic goods revenue - Doanh thu hàng xuất khẩu/Export revenue	Tỷ đồng Billion VND Tỷ đồng Billion VND Tỷ đồng Billion VND	703,584 563,112 140,472
2. Lợi nhuận / Profit - Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax - Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND Tỷ đồng Billion VND	13,231 10,472
3. Cổ tức/Dividends	(%)	10 - 15

Kế hoạch SX - KD năm 2025 của Công ty mẹ và Công ty con theo 3 biểu dưới đây/ The business production plan in 2025 of the Parent Company and Subsidiaries according to the 3 tables below

- Kế hoạch SX - KD năm 2025 của Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long (Công ty Mẹ)**

The business production plan in 2025 - Halong Canned Food Joint Stock Corporation - (Parent company)

CHỈ TIÊU Criteria	ĐVT Unit	KH 2025 Plan for 2025
1. Tổng doanh thu thuần/ Total Net revenue	Tỷ đồng Billion VND	528,91
2. Lợi nhuận / Profit		
- Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	Tỷ đồng Billion VND	8,85
- Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	6,72

- Kế hoạch SX - KD năm 2025 của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng (Công ty Con)

The business production plan in 2025 - Halong Canfoco - Danang Co., Ltd (Subsidiary):

CHỈ TIÊU Criteria	ĐVT Unit	KH 2025 Plan for 2025
1. Tổng doanh thu thuần/ Total Net revenue	Tỷ đồng Billion VND	211,15
Trong đó/ Of which:		
- Doanh thu hàng nội địa/Domestic goods revenue	Tỷ đồng Billion VND	70,68
- Doanh thu hàng xuất khẩu/Export revenue	Tỷ đồng Billion VND	140,47
2. Lợi nhuận / Profit		
- Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	Tỷ đồng Billion VND	4,08
- Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	3,45

- Kế hoạch SX - KD năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn (Công ty Con)

The business production plan in 2025 - Blackpole Co., Ltd (Subsidiary):

CHỈ TIÊU Criteria	ĐVT Unit	KH 2025 Plan for 2025
1. Tổng doanh thu thuần/ Total Net revenue	Tỷ đồng Billion VND	14,22
2. Lợi nhuận / Profit		
- Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	Tỷ đồng Billion VND	0,3
- Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	Tỷ đồng	0,3

CHỈ TIÊU Criteria	ĐVT Unit	KH 2025 Plan for 2025
	Billion VND	

Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản lợi nhuận khác (nếu có).

The above profit norm is profit generated from normal operating activities of the Company, excluding other profits (if any).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

We are seeking for AGM's consideration and approval?

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary

T/TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOM



KEK CHIN ANN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Ha Long Canned Food JSC

Số/No: 05/2025/TTr-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày/dated 20/3/2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: *Thù lao các thành viên HDQT và BKS năm 2025*
Re: Remuneration for BOM members and SB members for 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: The AGM of Ha Long Canned Food JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to current Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**")
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food JSC (the "**Company**")*

Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

The Board of Management of Company would like to seek AGM 2025's consideration and approval of the following contents:

1. **Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:**
Remuneration for BOM members in 2025 as below:

Thù lao Hội đồng quản trị: **1.400.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm triệu đồng trên năm), trong đó:-

- Đã chi từ 01/01/2025 đến 31/03/2025	: 350.000.000 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/04/2025 đến 31/12/2025	: 1.050.000.000 đồng

Remuneration for BOM: VND 1,400,000,000/year (In words: one billion, four hundred million Vietnam Dong per year), of which:

- Already paid from 01/01/2025 to 31/03/2025	: 350,000,000 VND
- Balance to be paid from 01/04/2025 to 31/12/2025	: 1,050,000,000 VND

2. **Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2025 như sau:**
Remuneration for SB members for 2025 is as below:

Thù lao Ban Kiểm Soát: **280.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: hai trăm tám mươi triệu đồng trên năm), trong đó:

- Đã chi từ 01/01/2025 đến 31/03/2025	: 70.000.000 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/04/2025 đến 31/12/2025	: 210.000.000 đồng

Remuneration for Supervisory Board: VND 280,000,000 /year (In words: two hundred and eighty million Vietnam Dong per year), of which:

- Already paid from 01/01/2025 to 31/03/2025	: 70,000,000 VND
- Balance to be paid from 01/04/2025 to 31/12/2025	: 210,000,000 VND

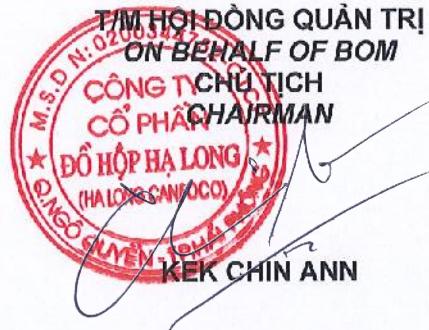


3. Giao cho Hội Đồng Quản Trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị. Giao cho Ban Kiểm Soát phân phối thù lao cho các Thành viên Ban Kiểm Soát.
*The Board of Management is assigned to distribute remuneration to BOM members.
Supervisory Board is assigned to distribute remuneration to SB members.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
We seek AGM's consideration and approval.

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary



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

Số/No: 06/2025/TTr-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày/dated 10/04/2025

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát
nhiệm kỳ 2021 – 2026

Re: Resignation and additional election of members of Board of Management & Supervisory
Board for the term 2021 – 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Respectfully to: The AGM of Ha Long Canned Food JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to current Enterprise Law;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
Pursuant to current Security Law
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**"),
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food JSC (the "**Company**"),*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") & Ban Kiểm Soát ("BKS") Công Ty đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua các vấn đề sau:/ *To ensure the resignation and election of additional members of the Board of Management (the "**BOM**") & Supervisory Board (the "**SB**") of the Company to be in accordance with the law, the BOM would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following issues:*

1. **Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:/ Approving the resignation of members of BOM as below:**

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các nhân sự sau:/ *Pursuant to the resignation letters of the following personnel:*

- (1) Ông/ Mr. Kek Chin Ann – Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the BOM;*
- (2) Ông/ Mr. Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT/ *Member of the BOM;*
- (3) Ông/ Mr. Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT/ *Member of the BOM;*

Kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of 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.

2. **Thông qua miễn nhiệm các thành viên BKS sau:/ Approving the resignation of members of the Supervisory Board as below:**

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các nhân sự sau:/ *Pursuant to the resignation letters of the following personnel:*

- (1) Bà/ Ms. Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng BKS/ *Head of the Supervisory Board;*
- (2) Bà/ Ms. Trần Thị Minh Mẫn – Thành viên BKS/ *Member of the Supervisory Board;*



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:/ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of 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.

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

- 3.1 Số lượng bầu bổ sung:/ Number of additional election: **03 người/ 03 persons.**
- 3.2 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.
- 3.3 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.

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

- 4.1 Số lượng bầu bổ sung:/ Number of additional election: **02 người/ 02 persons.**
- 4.2 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.
- 4.3 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
We seek AGM's consideration and approval?

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)
Như trên/As addressed
Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary

