

Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/dated 22/02/2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION
OF HA LONG CANNED FOOD JSC**

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023
– Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long)
(Ref.: Approval for the plan of organization of the Annual General Meeting Shareholders 2023 –
Ha Long Canned Food JSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant current Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");
*Pursuant current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**");*
- Căn cứ Tờ trình 04/2023/TTr-ĐHHL của Tổng Giám Đốc Công Ty;
Pursuant to Proposal No. 04/2023/TTr-ĐHHL of CEO of Company.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") số 02/2023/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;
*Pursuant the Minutes of Counting Votes the Board Of Management (the "**BOM**") NO. 02/2023/BBKP of Company on the same day.*

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty với nội dung sau/ *Approval of the Company's Annual General Meeting Shareholders 2023 (the "**AGM 2023**") organization plan with the following contents:*

- (i) Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 : **25/4/2023**
dự kiến/ Estimated meeting time of the AGM 2023 (Thứ Ba/ Tuesday)
- (ii) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại : **23/3/2023**
hội đồng cổ đông thường niên 2023/ Last date for (Thứ Năm/ Thursday)
registration of rights to attend the AGM 2023:
- (iii) Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên : Công ty sẽ thông báo sau/
2023/ Venue of AGM 2023 *To be informed later*

Điều/Article 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triệu tập và chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quy định pháp luật/ *Approve for authorizing the Chairman of the BOM to convene and prepare documents for the AGM 2023 in accordance with the regulations.*

Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người có liên quan và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution shall be deemed effective from the signing day. Board of Management, Supervisory Board, Chief Executive Officer, relevant department of the Company are responsible to implement this Resolution.*



Nghị quyết này được lập thành hai bản gốc bằng song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được áp dụng/ *This Resolution is made in two original copies in bilingual languages, Vietnamese, and English. In case of any inconsistency between the Vietnamese and English version thereof, the Vietnamese version shall prevail.*

Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS/ Supervisory Board
- BĐH/ Executive Board
- Thư ký/ Secretary

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



KEK CHIN ANN

