

TP. Hải Phòng, ngày 10/01/2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

(V/v Giao quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2026/BB-HĐQT của Công Ty vào cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao quyền điều hành tạm thời

HĐQT thống nhất thông qua việc giao Ông Cao Nhật Huy – Phó giám đốc sản xuất thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng.

Điều 2: Phạm vi và thời hạn điều hành

- 2.1. Ông Cao Nhật Huy được giao quyền điều hành các hoạt động vận hành hàng ngày của Nhà máy trong phạm vi cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.
- 2.2. Thời hạn giao quyền điều hành tạm thời kéo dài cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.
- 2.3. Các quyết định (a) Vượt thẩm quyền điều hành thường xuyên; hoặc (b) Có ảnh hưởng lớn đến tài chính, nhân sự, pháp lý của Công ty: phải báo cáo Hội đồng quản trị để xin ý kiến trước khi thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao nhân sự nêu tại Điều 1 thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời giao các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- BĐH
- Thư ký

