

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

Số/No.: 06/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/dated 14/04/2023

**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 cập nhật, bổ sung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên)
(Re.: Approving update and supplementation of documents for
the Annual General Meeting of Shareholders)

- 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 Biên bản kiểm phiếu số 06/2023/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;
Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 06/2023/BBKP of Company on the same day.
- Căn cứ Nghị quyết số 02B/2023/NQ-HĐQT ngày 22/2/2023 của HĐQT Công Ty
Pursuant to BOM Resolution No. 02B/2023/NQ-HĐQT dated 22/2/2023 of Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 của HĐQT Công Ty
Pursuant to BOM Resolution No. 03/2023/NQ-HĐQT dated 03/04/2023 of Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 02/4/2023 của bà Phạm Thị Hải Yến
Pursuant to the resignation letter on April 2, 2023 by Ms. Pham Thi Hai Yen

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua bổ sung nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau: / Approve the additional materials related to the Annual General Meeting of Shareholders, and submit Annual General Meeting of Shareholders for approval, as follows:

STT/ No.	Tài liệu/ Material	
1.	Tờ trình 07: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026	Proposal 07 – Approving the resignation and additional election of Supervisory Board member for the term 2021 – 2026
2.	Quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS	Regulation of additional election for SB member
3.	Mẫu đơn ứng cử và đề cử ứng viên để bầu BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 & Mẫu SYLL của ứng viên	Application for nomination/candidacy for election of SB & candidate's curriculum vitae

Điều/Article 2. Thông qua cập nhật nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau: / Approve to update the content of documents serving the



Annual General Meeting of Shareholders and submit to the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

STT/ No.	Tài liệu/ Material	
1.	Chương trình và nội dung họp	Agenda and content
2.	Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Minutes of vote counting for AGM 2023
3.	Dự thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Draft of AGM Meeting minutes & Resolution

Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution takes effects from the date of signing. The relevant departments of the Company are responsible for implementing 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
- BDH/ Executive Board
- Thư ký/ Secretary

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



KEK CHIN ANN

