

Số: 20/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2025/BBKP-HĐQT ngày 29/12/2025 vào cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long; Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT ngày 11/12/2025; Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 17/11/2025 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 25/12/2025 thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
6. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết cổ phiếu số 104/2025/CV-ĐHHL ngày 25/12/2025 của Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
7. Văn bản số 105/2025/CV-ĐHHL ngày 25/12/2025 của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
8. Văn bản số 3699/UBCK-PTTT ngày 15/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
9. Các Báo cáo tài chính của Công ty:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 Riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 Riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý 3/2025 tự lập;



10. Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu số 87/2025/TVPH/UPSC-CAN ngày 02/10/2025 ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán UP và Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
11. Văn bản số 2928/CV-CNTPHN ngày 25/12/2025 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hà Nội về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa cho mục đích nhận tiền mua cổ phiếu chào bán của cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
12. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Anh Tuấn

