



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (ĐHĐCĐ NĂM 2026)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**ORGANIZATION REGULATIONS**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM 2026)**  
**HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant to the current Enterprise law;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;  
*Pursuant to the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Nghị Quyết số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 29/4/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026.  
*Pursuant to Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT dated 29/4/2026 of the Board of Management of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation approving the plan of organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Điều 1: Phạm vi áp dụng:**

**Article 1: Scope of application:**

- 1.1 Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Quy chế") sử dụng cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (sau đây gọi tắt là "Công ty").  
*The 2026 Annual General Meeting Of Shareholders Organization Regulation (hereinafter referred to as 'Regulation') organizes the 2026 Annual General Meeting Of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as "Company").*
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.  
*This Regulation provides specific stipulations of rights, responsibilities and duties of parties taking part in the Meeting, conditions and the way to proceed with the Meeting.*
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.  
*Shareholders and parties taking part are responsible for the implementation of the stipulations of this Regulation.*

**Điều 2: Điều kiện tham dự họp Đại hội của cổ đông:**

**Article 2: Condition for attending the Meeting:**

- 2.1 Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự họp Đại hội.  
*All shareholders whose names have been listed on the List of shareholders of the Company at the last registration date of 22/05/2026 issued by VSDC have the right to attend the Meeting.*

- 2.2 Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại khoản 2.1 điều này có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu Công ty qui định.

*Shareholders whose names are listed under the stipulations provided at point 2.1 of this article have the right to authorize others to attend the Meeting under the format provided by the Company.*

- 2.3 Cổ đông là pháp nhân tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó bằng văn bản theo mẫu hoặc bởi người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền bằng văn bản theo mẫu; trong trường hợp này phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông pháp nhân đó.

*Shareholder who is legal entity will attend the Meeting by its legal representative under the letter of provided format or by persons authorized by that legal entity under the format provided; in this case the authorization must be signed by the Legal representative and sealed with the seal of that legal entity.*

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:**

#### **Article 3: Rights and duties of shareholders attending the Meeting:**

- 3.1 Quyền của Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

*Rights of shareholders attending the Meeting:*

- Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

*All shareholders attending the Meeting can give opinions directly or through his authorized representative. All opinions are discussed during the Meeting.*

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc số cổ phần được ủy quyền.

*Each general share is equivalent to a vote. Voting right of the shareholder/shareholder's representative are equal to the number of shares owned and/or authorized.*

- Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026, mỗi Cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiếu), Thư mời, Giấy ủy quyền tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết.

*At the AGM 2026, each shareholder, and shareholders' representative must bring along ID (ID/passport) at the Meeting, Invitation, and an Authorization letter and submit them to the shareholder examination board in exchange of a Voting slip.*

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 biểu quyết theo Điều 11 Quy chế này.

*Shareholders, and shareholders' representatives will vote at AGM 2026 under the Article 11 of this Regulation.*

- Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn (sau thời điểm khai mạc và trước thời điểm bế mạc) có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

*Shareholders, shareholders' representatives who come late (after opening and before closing times) have the right to register immediately and right after that have the right to vote at the Meeting but the Chairman has no responsibility to stop the Meeting for that late shareholder's registration and the effectiveness of the votes before that will not be affected.*

- 3.2 Nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

*Duties of general shareholders at the Meeting:*

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Attending or authorizing other to attend AGM 2026 as per the Charter of the Company.*
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.  
*Shareholders or representatives must fulfil registration procedures the AGM 2026 with the shareholder examination board.*
  - Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa và kết quả làm việc tại Đại hội.  
*Strictly obeying this Regulation, respecting the Chairman's control of the Meeting and result of the Meeting.*
  - Chi phí đi lại và ăn ở của cổ đông để tham dự Đại hội do các cổ đông tự chi trả.  
*Expenses for travel, food and accommodation arising to Shareholders for attending the Meeting are for the account of shareholders.*

#### **Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Chủ Tọa Đoàn:**

##### **Article 4: Rights and duties of the Presidium:**

- 4.1 Chủ tọa đoàn Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và có từ 1 (một) đến 3 (ba) thành viên khác thuộc Hội Đồng Quản Trị Công ty.  
*The Presidium has a head and has from 1 (one) to 3 (three) other members from BOM of the Company.*
- 4.2 Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Chủ Tọa Đoàn.  
*The meeting vote to approve the Presidium.*
- 4.3 Trách nhiệm của Chủ tọa:  
*Responsibilities of the Chairman:*
- Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.  
*Controlling the Meeting according to the Agenda, and regulations approved by the Meeting.*
  - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết những nội dung của chương trình nghị sự Đại hội; giải đáp những thắc mắc của cổ đông liên quan tới nội dung Đại hội.  
*Providing guidance to shareholders for discussing, voting the contents of the Agenda of the Meeting; giving explanations to questions of shareholders relating to the contents of the Meeting.*
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.  
*Presenting draft, giving conclusion on issues which need to be voted at the Meeting.*
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.  
*The Chairman works under the concentrating and democratic way and make decision on the majority*
- 4.4 Chủ tọa có quyền:  
*The chairman has the right:*
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.  
*Implementing necessary methods to control the Meeting reasonably and in order according to the approved Agenda and in line with the law's stipulations, Charter of the Company.*
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.  
*Asking all participants to be subjected to checks or other security methods.*
  - Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp.

*Expelling those who do not obey his control, purposely causing disorder, and stopping the normal process of the Meeting.*

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

*The Chairman has the right to suspend the Meeting which has the sufficient number of registered shareholders according to the stipulation till another time or to another venue in the following cases:*

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

*The venue cannot conveniently seat all the participants.*

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

*Participant has action to obstruct, causing disorder which results in the danger that the Meeting will not have proceeded fairly and legally.*

- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn.

*The suspension time will not exceed three (03) days from the date of the suspension decision.*

- Giải quyết các vấn đề khác nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

*Dealing with other arising issues during the Meeting.*

#### **Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

##### **Article 5: Rights and responsibilities of the Shareholder examination board:**

- 5.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 (ba) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định.

*The shareholder examination board is of 03 (three) members nominated by BOM.*

- 5.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền và trách nhiệm sau:

*The shareholder examination board has the following rights and obligations:*

- 5.2.1 Tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

*Conducting an examination of the behavior of shareholders attending the Meeting.*

- 5.2.2 Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; lập Biên bản thẩm tra và công bố kết quả thẩm tra trước Đại hội.

*Giving documents, and voting slips; making minutes of shareholder examination, and announcing the result at the Meeting.*

#### **Điều 6: Trách nhiệm của Ban Thư ký**

##### **Article 6: Responsibilities of the Secretarial Board**

- 6.1 Ban Thư ký có từ 1 (một) đến 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.

*The Secretariate has from 01 (one) to 02 (two) members appointed by the Chairperson.*

- 6.2 Ban Thư ký chịu trách nhiệm:

*The Secretariate has responsibilities:*

- 6.2.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần bảo lưu ý kiến tại Đại hội.

*Recording fully and honestly all the developments of the Meeting and issues approved or reserved by shareholders.*

- 6.2.2 Tiếp nhận các thông tin và tài liệu có liên quan đến Đại hội.

*Receiving information and documents relating to the Meeting.*

- 6.2.3 Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

*Preparing Minutes and Resolutions on issues approved at the Meeting.*

## **Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

### **Article 7: Responsibilities of Vote counting board:**

- 7.1 Ban kiểm phiếu có 03 (ba) thành viên do Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.  
*The vote-counting board has 03 (three) members nominated by the Chairperson and approved at the Meeting.*
- 7.2 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm:  
*Vote counting board has responsibilities:*
- 7.2.1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.  
*Confirming the result of voting by shareholders regarding issues approved at the Meeting.*
- 7.2.2 Hướng dẫn thủ tục biểu quyết theo thể lệ biểu quyết của Đại hội.  
*Giving guidance on voting procedures in accordance with voting rules of the Meeting.*
- 7.2.3 Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.  
*Conducting vote counting, making vote counting minutes and announcing the voting result at the Meeting.*
- 7.2.4 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.  
*Considering and reporting to the Meeting the cases of violations.*
- 7.2.5 Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết.  
*Reporting the voting result to the Meeting.*
- 7.2.6 Giao Biên bản ghi nhận biểu quyết cho Ban Thư Ký.  
*Handing over the vote counting minutes to the Secretariate.*

## **Điều 8: Trật tự và an ninh của Đại hội:**

### **Article 8: Order and security at the Meeting:**

- 8.1 Cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực và tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Chủ tọa.  
*Shareholders must sit at the right place or area and obey the arrangement of the Chairman.*
- 8.2 Không nói chuyện riêng, không đọc sách báo, không sử dụng điện thoại di động trong phòng Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông.  
*Not talking privately, not reading books and newspapers, not using cell phones in the Meeting room. All cell phones must be silent.*
- 8.3 Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội.  
*Shareholders/representatives have responsibilities to attend the Meeting from beginning to end.*

## **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

### **Article 9: Condition to proceed with the Meeting:**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (năm mươi một) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội.

*The Meeting proceeds when there is at least 51% (fifty-one) of the total voting shares within 30 minutes from the time fixed for the meeting opening.*

## **Điều 10: Nội dung họp của Đại hội:**

### **Article 10: Content of the Meeting:**

Theo chương trình nghị sự đã công bố.

*As per the Agenda published.*

**Điều 11: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

**Article 11: Voting to approved contents at the Meeting:**

**11.1 Nguyên tắc biểu quyết:** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (*năm mươi một*) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ một số nội dung phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% (*sáu mươi lăm*) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền; Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, số lượng cổ phần biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

**Voting rules:** All contents of the Agenda of the Meeting must be approved by direct voting at the Meeting and must be approved by the number of shareholders representing at least 51% (fifty-one) of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved, except for contents which must be approved by at least 65% (sixty five) of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting approved according to the stipulations of the Enterprise law and Charter of the Company. Each shareholder is given one indicating the number of shares owned and/or authorized. Voting slip which clearly states full name, number of voting shares and sealed with the Company's seal.

Phiếu biểu quyết sau đây được coi là "*Không hợp lệ*":

*Voting slip below are considered "Invalid"*

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;  
*Vote slip which is not issued by the the Meeting Organizing Board.*
- Phiếu có tẩy xóa, thay đổi nội dung.  
*Voting Slip is erased, contents changed.*

**11.2 Cách biểu quyết:**

**Way of voting:**

11.2.1 Đại hội sử dụng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo điều hành của Chủ Tọa Đoàn.

*The Meeting use direct voting by raising Voting slip at the Meeting under the control of the Chairman.*

Đối với mỗi nội dung biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, Chủ Tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó theo thứ tự: Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến.

*With each content which needs to be directly voted by raising voting slip, Chairman will ask for opinions from shareholders/representatives about those contents in order: Agree – Not agree – No opinion.*

11.2.2 Đại hội có thể sử dụng hình thức bỏ phiếu đối với các nội dung mà theo Đại hội cần bỏ phiếu biểu quyết thông qua.

*The Meeting can use the way of voting for contents which are required to be voted by the meeting for approval.*

**11.3 Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết "*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*" của từng vấn đề. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội, gồm các nội dung:**

***The Vote counting board will record the votes "Agree or Not agree or No opinion" of each issue. The voting result shall be recorded in the Minutes of the Meeting, including:***

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến”;  
*The number of vote “Agree or Not agree or No Opinion”;*
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết “Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến” trong tổng số phiếu có quyền biểu quyết hiện diện của Đại hội.  
*The rate (%) is equal to the number of votes “Agree or Not agree or No opinion” out of the total number of votes at the Meeting.*

## **Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

### **Article 12: Talking at the Meeting:**

- 12.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ Tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

*Rules: Shareholders attending the Meeting request for permission to talk by raising his/her voting slip and with the approval of the Chairman. For the order of the Meeting, shareholders who raise Voting slips asking for permission to talk will talk under the arrangement of the Chairman.*

- 12.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua và không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó. Khi một cổ đông phát biểu, các cổ đông khác hoặc người khác tham gia Đại hội không có quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông đó. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

*Way of talking: Shareholders will shortly speak and concentrate on the contents of the Agenda of the Meeting which has been approved and will not re-talk about the contents which have been talked about before. When a shareholder talks, other shareholders have no right to interrupt that shareholder. The Chairman of the Meeting has the right to tell or ask that shareholder to focus on the contents he/she needs to talk about to save time and ensure the quality of the discussion.*

- 12.3 Chủ tọa đoàn có quyền ngưng phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu quá thời gian qui định hoặc không đi vào nội dung chính của chương trình nghị sự.

*The Chairman has full right to stop the talk of a shareholder if he/she exceeds the given time or does not go into the main contents of the Agenda.*

## **Điều 13: Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:**

### **Article 13: Approving the Minutes and Resolution of the Meeting:**

- 13.1 Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký phản ánh tại Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

*All the contents of the Meeting must be reflected in the Minutes by the secretary. The Minutes of the Meeting must be read back to and approved before the Meeting closure and must be kept at the Company.*

- 13.2 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu, các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp, văn bản ủy quyền và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty

*The Minutes of the Meeting, the Minutes of Shareholder examination, Minutes of vote counting, recording, minutes, books containing signatures of attending shareholders, authorization letters and other documents recording the development and result of the Meeting must be kept at the Head Office of the Company.*

- 13.3 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội

*The Minutes of the Meeting is the basic for the Resolution of the Meeting.*

**Điều 14: Hiệu lực:**

**Article 14: Effectiveness:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng cho Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

*This Regulation comes into effect immediately after being approved by the Meeting and will be applied to the Company's AGM 2026.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được thực hiện thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

*We would like to request the Meeting for approval so that the organization of the AGM 2026 of the Company is conducted on the basics of obedience of the law and Charter of the Company.*

**Nơi nhận/Addressee:** (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed;
- Lưu Thư ký Công ty (01 bản chính/Kept by Company Secretary);
- Trưởng Phòng TCHC (01 bản chính)/Head of Admin. & HR Dept.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
ON BEHALF OF OGR. BOARD  
TRƯỞNG BAN/HEAD**

(Đã ký/ signed)

**NGUYỄN ANH TUẤN**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
ANNUAL GENERAL MEETING 2025  
HA LONG CANFOCO

STT:



PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH  
VOTE FOR REPORTS AND PROPOSALS

Cổ đông/người được ủy quyền:

Shareholder/authorized person:

Số cổ phần có quyền/được ủy quyền biểu quyết: **cp/shares**

No. of voting shares/authorized to vote:

Stt S/n	Nội dung Contents	Tán thành Agree	Không Tán thành Not agree	Không Ý kiến No opinion
1	Báo cáo số 01 – Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Hội đồng quản trị độc lập <i>Report No. 01 – Report on Activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management</i>			
2	Báo cáo số 02 – Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát <i>Report No. 02 – Report on Activities of the Supervisory Board</i>			
3	Tờ trình số 01 – Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán <i>Proposal No. 01 – Approval of the 2025 Audited Consolidated Financial Statements</i>			
4	Tờ trình số 02 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal No. 02 – Profit Distribution Plan for 2025</i>			
5	Tờ trình số 03 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026 <i>Proposal No. 03 – Selection of Independent Auditor for the 2026 Financial Year</i>			
6	Tờ trình số 04 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026 <i>Proposal No. 04 – Production, Business and Financial Plan for 2026</i>			
7	Tờ trình số 05 – Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 <i>Proposal No. 05 – Remuneration and Operating Expenses of the BOM and SB for 2026</i>			

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết và đánh dấu “X” vào ô tương ứng.

Shareholders are requested to choose **ONE** of the options: **Agree, Not Agree, No opinion** for the voted contents and fill “X” in the appropriate box.

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
SHAREHOLDER/AUTHORIZED  
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name )

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION



Số/No: 01/2026/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán  
Re: Approval of the Audited Consolidated Financial Statements for 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long  
*Respectfully to: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation*  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;  
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;*  
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 the 2025 Consolidated 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 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán độc lập số 687/2026/UHY-BCKT), lập ngày 14 tháng 05 năm 2026, cụ thể như sau:

*The Board of Management of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the 2025 Consolidated Financial Statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. (Independent Audit Report No. 687/2026/UHY-BCKT), prepared on 14 May 2026, as follows:*

**Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025, lập ngày 14/5/2026, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải trên website của Công Ty, bao gồm:**

*The 2025 Audited Consolidated Financial Statements, prepared on 14 May 2026, have been disclosed in accordance with applicable legal requirements and published on the Company's website, comprising:*

- Báo cáo kiểm toán độc lập (số 687/2026/UHY-BCKT);  
*Independent Audit Report (No. 687/2026/UHY-BCKT);*



- Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025;  
*Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2025;*
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025;  
*Consolidated Income Statement for the year ended 31 December 2025;*
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2025;  
*Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 December 2025;*
- Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.  
*Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2025.*

**Một số chỉ tiêu tài chính chính yếu của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (hợp nhất) như sau:**

*Key financial highlights from the 2025 Consolidated Financial Statements are as follows:*

<b>Chỉ tiêu / Item (VND)</b>	<b>Năm 2025 / 2025</b>	<b>Năm 2024 / 2024</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ / Revenue from sales and services	710.075.697.512	696.527.591.339
Các khoản giảm trừ doanh thu / Deductions from revenue	46.302.582.917	14.717.261.824
Doanh thu thuần / Net revenue	663.773.114.595	681.810.329.515
Giá vốn hàng bán / Cost of goods sold	526.639.167.296	544.562.723.026
Lợi nhuận gộp / Gross profit	137.133.947.299	137.247.606.489
Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	4.851.406.296	3.147.486.232
Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	1.621.916.749	2.125.987.662
LNST chưa phân phối lũy kế 31/12 / Accumulated undistributed PAT as at 31/12	52.797.627.111	51.175.710.362
Tổng tài sản / Total assets	388.139.519.470	286.657.993.527
Vốn chủ sở hữu / Equity	147.571.274.609	145.949.357.860

*(Đơn vị tính: đồng / Unit: VND)*

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2025 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.

*In the opinion of UHY Auditing and Consulting Co., Ltd., the 2025 Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company as at 31 December 2025, as well as its consolidated results of operations and consolidated cash flows for the financial year then ended, in conformity with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese enterprise accounting regime and relevant legal regulations.*



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

*We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

*Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)*

*- Như trên/As addressed.*

*- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOM  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

(Đã ký/ signed)

**NGUYỄN ANH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION



Số/No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026

**TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Re: Profit Distribution Plan for 2025*

**Kính gửi** : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long

*Respectfully to: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;

*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;*

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 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 the 2025 Consolidated and Separate 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 2025 như sau:

*The Board of Management of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the 2025 Profit Distribution Plan as follows:*

**1. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 (Hợp nhất)**

**1. Undistributed profit as at 31 December 2025 (Consolidated)**

Chỉ tiêu / Item	Số tiền (VND)	Amount (VND)
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 Consolidated profit before tax 2025	4.851.406.296	4,851,406,296
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 Consolidated profit after tax 2025	1.621.916.749	1,621,916,749
LNST chưa phân phối từ các năm trước (lũy kế đến đầu năm 2025) Undistributed PAT from prior years (accumulated to 1 Jan 2025)	51.175.710.362	51,175,710,362
<b>Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2025 Total undistributed PAT as at 31/12/2025</b>	<b>52.797.627.111</b>	<b>52,797,627,111</b>



## 2. Lưu ý về kết quả tài chính của Công ty mẹ (riêng lẻ)

### 2. Note on financial results of the Parent Company (separate)

Hiện nay, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại Công ty mẹ đến ngày 31/12/2025 vẫn là số dương (42.494.645.983 đồng).

*The total accumulated undistributed profit after tax at the Parent Company as at 31 December 2025 remains positive (VND 42,494,645,983).*

## 3. Đề xuất của Hội đồng quản trị / Proposal of the Board of Management

Xét đến kết quả kinh doanh năm 2025 và yêu cầu bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025, bao gồm không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ, cụ thể với các lý do sau:

*Taking into account the 2025 business results and the need to preserve financial resources for production and business operations, the Board of Management proposes not to distribute 2025 profit, including not paying dividends and not appropriating to reward and welfare funds from 2025 profit, for the following reasons:*

- Công ty đang trong giai đoạn tập trung ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các vấn đề kỹ thuật và quy trình phát sinh trong năm 2025, đòi hỏi nguồn vốn lưu động đầy đủ và thanh khoản ổn định.

*The Company is currently focused on stabilizing production and business operations and rectifying technical and process issues that arose during 2025, requiring adequate working capital and stable liquidity.*

- Trong năm 2026, Công ty sẽ cần nguồn lực tài chính đáng kể để triển khai kế hoạch khôi phục sản xuất, tái chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính thường xuyên.

*In 2026, the Company will require significant financial resources to execute its production recovery plan, recertify its food safety management system, implement approved investment projects and meet routine financial obligations.*

- Việc duy trì và tăng cường tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn cho giai đoạn phục hồi và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo, bảo vệ tốt hơn giá trị dài hạn cho cổ đông.

*Maintaining and strengthening the accumulated undistributed profit will provide a stronger financial foundation for the recovery and sustainable development phase in subsequent years, better protecting long-term shareholder value.*

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

*We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

*Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)*

*- Như trên/As addressed.*

*- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOM**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

(Đã ký/ signed)

**NGUYỄN ANH TUẤN**



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/06/ 2026



## TỜ TRÌNH / PROPOSAL

*Việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026*  
*Re: Selecting the auditor firm to audit financial statements in 2026*

**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 17/06/2020;

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

*Pursuant to the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

Căn cứ Thông tư 96 ngày 16/11/20202 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on information disclosure on the securities market;*

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 2026 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 như sau:

*For the audit of the 2026 financial statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation and member units 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:*

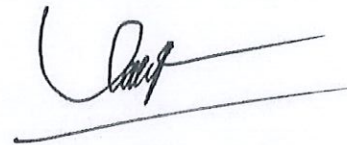
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện kiểm toán theo quy định, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận 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 Canned Food Joint Stock Corporation 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua.  
*Please consider and approve*

Nơi nhận/Recipients: (02 bản/02 copies)  
- Như trên/As addressed  
- Lưu Công ty/Filed in Company

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**  
*Chief of Supervisory Board*



**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION



Số/No: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2026 /  
Hai Phong, 04 June 2026

**TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

**V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**  
Re: Production and Business Plan for 2026

**Kính gửi** : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long  
Respectfully to: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;  
Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;  
Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển của Công Ty,  
Based on the 2025 business plan implementation results and the Company's development orientation,

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 2026 với những nội dung chính như sau:  
The Board of Management of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the 2026 Production and Business Plan with the following key contents:

**1. Cơ sở xây dựng kế hoạch / Basis for the plan**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025 (doanh thu thuần hợp nhất 663,77 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 4,85 tỷ đồng), đánh giá thực trạng hoạt động của Công Ty và các đơn vị thành viên, cũng như triển vọng thị trường và yêu cầu phục hồi sản xuất trong năm 2026. Kế hoạch được xây dựng theo định hướng thận trọng, thực tiễn và bền vững, ưu tiên ổn định hoạt động, phục hồi chất lượng sản xuất và cải thiện hiệu quả quản trị vận hành.

The 2026 production and business plan is constructed on the basis of 2025 actual performance (consolidated net revenue VND 663.77 billion; consolidated profit before tax VND 4.85 billion), an assessment of the operational status of the Company and subsidiaries, market prospects, and production recovery requirements for 2026. The plan adopts a prudent, practical and sustainable orientation, prioritizing operational stability, production quality recovery and improvement of operational governance effectiveness.

**2. Kế hoạch SXKD năm 2026 (Hợp nhất) / 2026 Business Plan (Consolidated)**

Chỉ tiêu / Criteria	ĐVT / Unit	KH 2026 / Plan 2026	TH 2025 / 2025 Actual
---------------------	------------	---------------------	-----------------------

Tổng doanh thu thuần / Total net revenue	Tỷ đồng / Bil. VND	495,048	663,77
Trong đó / Of which:			
- Doanh thu nội địa / Domestic revenue	Tỷ đồng / Bil. VND	157,124	487,591
- Doanh thu xuất khẩu / Export revenue	Tỷ đồng / Bil. VND	337,924	176,182
Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Tỷ đồng / Bil. VND	17,045	4,85
Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Tỷ đồng / Bil. VND	12,409	1,62
Cổ tức dự kiến / Expected dividends (%)	%	Không / None	Không / None

**3. Kế hoạch SXKD năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long (Công ty mẹ) /  
2026 Business Plan – Ha Long Canned Food JSC (Parent Company)**

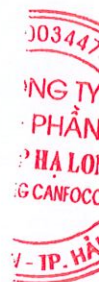
Chỉ tiêu / Criteria	ĐVT / Unit	KH 2026 / Plan 2026	TH 2025 / 2025 Actual
Doanh thu thuần / Net revenue	Tỷ đồng / Bil. VND	115,093	461,78
Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Tỷ đồng / Bil. VND	0,141	(9,84)
Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Tỷ đồng / Bil. VND	0,141	(9,52)

**4. Kế hoạch SXKD năm 2026 – Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng (Công ty con) /  
2026 Business Plan – Ha Long Canfoco – Da Nang Co., Ltd. (Subsidiary)**

Chỉ tiêu / Criteria	ĐVT / Unit	KH 2026 / Plan 2026	TH 2025 / 2025 Actual
Tổng doanh thu thuần / Total net revenue	Tỷ đồng / Bil. VND	380,027	241,917
Trong đó / Of which:			
- Doanh thu nội địa / Domestic revenue	Tỷ đồng / Bil. VND	42,103	69,341
- Doanh thu xuất khẩu / Export revenue	Tỷ đồng / Bil. VND	337,924	172,576
Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Tỷ đồng / Bil. VND	30,904	24,483
Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Tỷ đồng / Bil. VND	26,268	20,937

**5. Ghi chú về các đơn vị thành viên khác / Note on other subsidiaries**

- Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đồng Tháp: Đơn vị được thành lập năm 2025 và hiện chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế hoạch vận hành chính thức sẽ được HĐQT xem xét và phê duyệt khi đủ điều kiện.



*Ha Long Canfoco Dong Thap Co., Ltd.: Incorporated in 2025 and not yet commenced production and business operations. The official operating plan will be reviewed and approved by the BOM when conditions are met.*

- Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn: Đơn vị này đã tạm dừng hoạt động từ năm 2025 theo Nghị quyết của HĐQT. Không có kế hoạch hoạt động trong năm 2026.  
*Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited: This subsidiary suspended operations in 2025 pursuant to a BOM Resolution. No operating plan for 2026.*

*Lưu ý: Các chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, chưa bao gồm các khoản lợi nhuận / thu nhập khác (nếu có).*

*Note: The above profit targets are profits from normal production and business activities, excluding other profits / income (if any).*

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

*We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOM  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

(Đã ký/ signed)

**NGUYỄN ANH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026



**TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

**V/v: Thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2026**  
Re: Remuneration and Expenses of the Board of Management and Remuneration of the Supervisory Board for 2026

**Kính gửi** : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long  
Respectfully to: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("Công Ty");  
Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "Company");

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:  
The Board of Management of the Company respectfully requests the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the following:

**1. Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 / Remuneration for Board of Management members for 2026**

Kể từ đầu năm 2026 đến nay, các thành viên Hội đồng quản trị chưa nhận thù lao. Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao dành cho các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:  
From the beginning of 2026 to date, members of the Board of Management have not received any remuneration. The Board of Management proposes the remuneration for Board of Management members for 2026 as follows:

Nội dung / Item	Số tiền (VND)	Amount (VND)
Thù lao HĐQT cả năm 2026/ Total BOM remuneration for full year 2026	700.000.000	700,000,000
Đã chi từ 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ Already paid from 01/01/2026 to AGM date	0	0
Số còn lại để chi từ sau ĐHĐCĐ đến 31/12/2026 Balance to be paid from after AGM to 31/12/2026	700.000.000	700,000,000

Bằng chữ / In words: **Bảy trăm triệu Việt Nam Đồng/ Seven hundred million Vietnamese Dong.**

Giao cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào chức vụ, mức độ tham gia và đóng góp thực tế của từng thành viên trong năm 2026.  
Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hàng tháng các thành viên Hội đồng quản trị tạm nhận tối đa 50% mức thù lao được phê duyệt. Phần thù lao còn lại (tối đa 50%) sẽ được tạm giữ lại. Cuối năm 2026, căn cứ kết quả hoạt động thực tế và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc chi trả phần thù lao còn lại trong phạm vi mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Following approval by the Annual General Meeting, each member of the Board of Management shall receive on a monthly basis up to 50% of the approved remuneration on a provisional basis. The remaining



remuneration amount (up to 50%) shall be retained temporarily. At year-end 2026, taking into account the Company's actual operating results and the extent to which the annual business plan has been achieved, the Board of Management shall consider and determine the disbursement of the remaining remuneration amount within the limit approved by the Annual General Meeting.

The Board of Management is authorized to allocate specific remuneration to each BOM member based on position, level of participation and actual contribution of each member during 2026.

## 2. Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2026 / Remuneration for Supervisory Board members for 2026

Kể từ đầu năm 2026 đến nay, các thành viên Ban kiểm soát chưa nhận thù lao. Nhằm chia sẻ với những khó khăn và áp lực chung trong giai đoạn hiện tại, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất giảm mức thù lao xuống còn 50% so với năm trước, thể hiện tinh thần đồng hành và trách nhiệm cùng Công ty và cổ đông. Đối với Ban Kiểm soát, do hiện nay Công ty đang phát sinh thêm nhiều công việc hơn so với trước đây, và cần tăng cường công tác hỗ trợ, rà soát pháp lý, kế toán, quản trị, cũng như nhiều lĩnh vực khác... Khối lượng công việc thực hiện vì vậy gia tăng đáng kể, đòi hỏi Ban Kiểm soát phải dành nhiều thời gian, nguồn lực và trách nhiệm hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đề xuất giữ nguyên mức thù lao như năm trước nhằm phù hợp với yêu cầu công việc thực tế, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động chung của Công ty.

Since the beginning of 2026, the members of the Supervisory Board have not received any remuneration. In order to share the Company's current challenges and pressures, the Board of Management has agreed to propose a reduction of its remuneration to 50% of the previous year's level, demonstrating its commitment and sense of responsibility toward the Company and its shareholders.

With respect to the Supervisory Board, the Company is currently facing a significantly increased workload compared to previous years, requiring enhanced support and review activities in legal, accounting, corporate governance, and other related areas. As a result, the volume of work has increased substantially, requiring the Supervisory Board to devote greater time, resources, and responsibility in carrying out its duties.

On that basis, the Board of Management proposes maintaining the Supervisory Board's remuneration at the same level as the previous year to reflect the actual workload requirements and to ensure the effectiveness of its supervisory and support functions for the Company's overall operations:

Nội dung / Item	Số tiền (VND)	Amount (VND)
Thù lao BKS cả năm 2026 Total SB remuneration for full year 2026	280.000.000	280,000,000
Đã chi từ 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ Already paid from 01/01/2026 to AGM date	0	0
Số còn lại để chi từ sau ĐHĐCĐ đến 31/12/2026 Balance to be paid from after AGM to 31/12/2026	280.000.000	280,000,000

Bằng chữ / In words: Hai trăm tám mươi triệu đồng/ Two hundred and eighty million Vietnam Dong.

Giao cho Ban kiểm soát phân bổ mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát căn cứ vào chức vụ và mức độ tham gia thực tế.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hàng tháng các thành viên Ban kiểm soát tạm nhận tối đa 50% mức thù lao được phê duyệt. Phần thù lao còn lại (tối đa 50%) sẽ được tạm giữ lại. Cuối năm 2026, căn cứ kết quả hoạt động thực tế và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc chi trả phần thù lao còn lại cho Ban kiểm soát trong phạm vi mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Following approval by the Annual General Meeting, each member of the Supervisory Board shall receive on a monthly basis up to 50% of the approved remuneration on a provisional basis. The remaining remuneration amount (up to 50%) shall be retained temporarily. At year-end 2026, taking into account the Company's actual operating results and the extent to which the annual business plan has been achieved,

3442  
NG TY  
PHÂN  
HIA LO  
G CANFO  
N - TP.

*the Board of Management shall consider and determine the disbursement of the remaining remuneration amount to the Supervisory Board within the limit approved by the Annual General Meeting.  
The Supervisory Board is authorized to allocate specific remuneration to each SB member based on position and actual level of participation.*

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

*We respectfully request the AGM to consider and approve the above contents.*

*Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)*

*- Như trên/As Recipients.*

*- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOM**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

(Đã ký/ signed)

**NGUYỄN ANH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026



### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

Re: Dismissal of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2021 – 2026 and Election of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long

**Respectfully to:** The Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 ngày 18/11/2021;  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2021/QH14 dated 18 November 2021;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");  
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**");*

#### **I. GIỚI THIỆU / BACKGROUND**

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**") nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu vào ngày 04 tháng 06 năm 2021.

*The Board of Management ("**BOM**") and the Supervisory Board ("**SB**") of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation ("**Company**") for the term 2021 – 2026 were elected by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 04 June 2021.*

Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT và BKS đã được bổ sung và kiện toàn thành phần theo từng thời kỳ phù hợp với yêu cầu hoạt động, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bảo đảm duy trì hoạt động quản trị và giám sát của Công ty ổn định, liên tục và đúng quy định của pháp luật.

*Throughout the term, the composition of the BOM and the SB was supplemented and consolidated from time to time in accordance with operational requirements, the Enterprise Law and the Company's Charter, ensuring stable and continuous governance and supervisory activities in compliance with applicable laws.*

Đến nay, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nhiệm kỳ. Do đó, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.

*The term of the BOM and SB for 2021 – 2026 has now come to its conclusion. Accordingly, the Board of Management of the Company respectfully requests the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the dismissal of the BOM and SB for the term 2021 – 2026, and the election of the BOM and SB for the new term 2026 – 2030.*

#### **II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ / PROPOSALS**

##### **1. Miễn nhiệm / Dismissal**

- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;  
*Dismissal of all members of the Board of Management for the term 2021 – 2026;*
- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
*Dismissal of all members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.*



## 2. Bầu mới / New Election

### 2.1 Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 / Election of Board of Management for the term 2026 – 2030

- Nhiệm kỳ: 05 năm (từ năm 2026 đến năm 2030);  
*Term: 05 years (from 2026 to 2030);*
- Số lượng thành viên: 05 thành viên, bao gồm:  
*Total members: 05 members, comprising:*
  - + Thành viên Hội đồng quản trị / Board Members: 04 thành viên / 04 members;
  - + Thành viên HĐQT độc lập / Independent Board Member: 01 thành viên / 01 member.

Việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp này.

*The election of BOM members for the term 2026 – 2030 shall be conducted in accordance with the Election Regulation approved by the General Meeting of Shareholders at this meeting.*

### 2.2 Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 / Election of Supervisory Board for the term 2026 – 2030

- Nhiệm kỳ: 05 năm (từ năm 2026 đến năm 2030);  
*Term: 05 years (from 2026 to 2030);*
- Số lượng thành viên: 03 thành viên.  
*Total members: 03 members.*

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp này.

*The election of Supervisory Board members for the term 2026 – 2030 shall be conducted in accordance with the Election Regulation approved by the General Meeting of Shareholders at this meeting.*

## III. ĐỀ NGHỊ ỦY QUYỀN / AUTHORIZATION REQUEST

Sau khi có kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 được ủy quyền thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Following the conclusion of the election, the newly elected Board of Management and Supervisory Board for the term 2026 – 2030 are authorized to complete all registration, notification and disclosure procedures as required by applicable laws and the Company's Charter.*

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

*We respectfully request that the General Meeting of Shareholders consider and approve.*

**Nơi nhận/Addressees:** (02 bản/duplicate)

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

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

(Đã ký/ signed)

NGUYỄN ANH TUẤN

