

Phú Quốc, ngày/dated 25/4/2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Law on Enterprise;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán hiện hành;
Pursuant to the current Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long ("**Công Ty**"); và
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation ("**Company**");*
and
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ vào cùng ngày
Pursuant to the meeting minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Company No. 01/2023/BB-ĐHĐCĐ on the same day.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED

Điều/Article 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công Ty/ *Approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2022 and plan in 2023.*

Điều/Article 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Approve for the operation report of the Board of Management.*

Điều/Article 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát/ *Approve the Supervisory Board's report.*

Điều/Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán tại Tờ trình Số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *Approve for the consolidated audited financial statements for 2022 as mentioned in Proposal No. 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023.*

Điều/Article 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình Số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *Approve for the plan of distribution plan of 2022 profit as mentioned in Proposal No. 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023.*

Điều/Article 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình Số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023/ *Approve for the selection of an independent auditor in 2023 as mentioned in Proposal No. 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 30/03/2023.*

Điều/Article 7. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Tờ trình Số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *Approve for the Business Production Plan 2023 as mentioned in Proposal No. 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023.*



Điều/Article 8. Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 tại Tờ trình Số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *To approve for Remuneration for Board of Management and Supervisory Board in 2023 as mentioned in Proposal No. 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023*

Điều/Article 9. Thông qua Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình Số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023/ *Approve for Adjustment of business line as mentioned in Proposal No. 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 22/03/2023.*

Điều/Article 10. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Tờ trình Số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023/ *Approve for the Resignation and additional election of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 as mentioned in Proposal No. 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ dated 07/04/2023.*

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hải Yến/

Accordingly, the AGM approved the resignation of the member of the Supervisory Board for Ms. Pham Thi Hai Yen.

Điều/Article 11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát *Approve for the Regulation the additional election of members of the Board Of Supervisors*

Điều/Article 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026/ *Approve the results of the election of additional members of the Company's Supervisory Board for the term 2021-2026, as below:*

Bà/Ms: Nguyễn Thị Hương Giang

Số CMND/CCCD/ID No.: 027172000177

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng

đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty. Nhiệm kỳ của bà Nguyễn Thị Hương Giang là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/ *is elected as a member of the Board of Supervisors of the Company. Nguyen Thi Huong Giang's term is the remaining of the term 2021-2026.*

Điều/Article 13. Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và kèm theo các tài liệu sau/ *This Resolution has been read to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Company and approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. This Resolution shall be valid for implementation from the signing date, and including below documents:*

- Các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- *Reports and Proposals to the Annual General Meeting of Shareholders in 2023;*
- *Minutes of shareholder examination at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023*
- *Minutes of voting counting at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023;*
- *Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.*

Điều/Article 14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long/ *The Board of Management, the Supervisory Board, the CEO, divisions and relevant individuals of Company are responsible to implement this Resolution in accordance with the laws and Charter of Company.*



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



KEK CHIN ANN

Nơi nhận/Addressees: (05 bản/ 05 copies)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)/ State Securities Committee (original)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính)/ Hanoi Stock Exchange (original)
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (bản chính)/ Vietnam Depository Center (original)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TGD (bản sao)/ Board of Management, Board of Supervisor, CEO(copies)
- Lưu Thư ký Công Ty (02 bản chính)/ File at Company Secretary (02 original)

