

Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/dated 21/12/2023

**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: Thành lập Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn /
Re: Establishment of Cot Den Food Enterprise

- 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 họp Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") số 01/2023/BB của Công Ty vào cùng ngày;
*Pursuant the Minutes of Meeting of the Board Of Management (the "**BOM**") NO. 01/2023/BB-HĐQT of Company on the same day.*

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua thành lập Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn, như sau/ Approval on establishment of Cot Den food enterprise, as below:

1. Tên Công ty/ Name of company : CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM CỘT ĐÈN / COT DEN FOOD ENTERPRISE
2. Loại hình công ty/ Type of company : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên One member company limited
3. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến/Expected headquarters address : Hà Nội/ Hanoi
4. Chủ sở hữu Owner : Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation
5. Vốn điều lệ Charter capital : 01 tỷ đồng (từ nguồn vốn chủ sở hữu) 01 billion VND (from owner's capital).
6. Cơ cấu tổ chức quản lý Management structure : Hội đồng thành viên và Giám đốc/ MC & Director:

- Thành phần Hội đồng thành viên, như sau:/ MC as below:

Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ Chairman cum legal representative:	• Ông/ Mr. Kek Chin Ann - Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long/ BOM Chairman of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation
Thành viên/ Members:	• Ông/ Mr. Trương Sỹ Toàn - Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long/ CEO of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation • Ông/ Mr. Wilson Cheah Hui Pin – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng/ Director of Halong Canfoco - Danang Company Limited

7. Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh thực phẩm/ *Food business*
chính/ *Main business*
line

Điều/Article 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định pháp luật/ *Authorization for the BOM Chairman and Legal Representative of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation to direct the implementation and completion of further legal procedures according to the law.*

Điều/Article 3. Giao Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và báo cáo HĐQT các công việc liên quan đến việc thành lập Công ty nói trên, bao gồm công tác công bố thông tin/ *Assign the Executive Board to be responsible for implementing and reporting to the BOM on the work related to the establishment of the aforementioned company, including information disclosure.*

Điều/Article 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công Ty, Giám đốc Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn và những người có liên quan và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution shall be deemed effective from the signing day. Chief Executive Officer, Director of Cot Den Food Enterprise, relevant department of the Company are responsible to implement 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**



KÊK CHIN ANN

