

Số: 01/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

– Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long)

BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION

(Ref: Approval for the plan of organization of the AGM 2019 – Halong Canned Food JSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
Pursuant to the Charter of HaLong Canned Food Joint Stock Company;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Pursuant to the minutes of counting voting ballots dated 18 March 2019 of the Board of Management of Ha Long Canned Food JSC.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 – CTCP Đồ hộp Hạ Long với nội dung chính như sau:

Article 1: Approve for the plan of organization of the AGM 2019 – Halong Canned Food JSC with the following main contents:

- (i) Thời gian họp dự kiến: 23/04/2019.
Estimated meeting time: 23/04/2019.
- (ii) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019: 08/04/2019.
Last date for registration of rights to attend the AGM 2019: 08/04/2019.
- (iii) Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Venue: Head Office of the Company located at No. 71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Haiphong City.



Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triệu tập và chuẩn bị tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Article 2: Approve for authorizing the Chairman of the BOM to convene and prepare documents for the AGM 2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người có liên quan và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effects from the date of signing. Board of Management, Supervisory Board, General Director, relevant persons and divisions of the Company are responsible to implement this Resolution.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT**

Chủ tịch/Chairman



Bui Quốc Hưng

Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS / Supervisory Board
- Ban TGD / Executive Board
- Thư ký / Secretary

