

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2019
Hai Phong, 11th April 2019

Kính gửi / To: QUÝ CỔ ĐÔNG/ ESTEEMED SHAREHOLDERS
THÔNG BÁO MỜI HỌP / INVITATION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 / TO ANNUAL GENERAL MEETING 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 and amendment, supplement;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/04/2017,
Pursuant to the Charter of Halong Canned Food Joint Stock Corporation which was approved by AGM 2017 on 14/04/2017,

Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ 2019) Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long với các chi tiết như sau:
The Board of Management would like to invite the Esteemed Shareholder to attend the Annual General Meeting 2019 (AGM 2019) of Halong Canned Food Joint Stock Corporation with the detailed information as follows:

- 1. Thời gian: 08h00, Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019**
Time: 08:00 am, Wednesday, 24th April 2019
- 2. 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.
- 3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập và cung cấp ngày 08/04/2019.**
Participants: All shareholders in the List of shareholders of Halong Canned Food Joint Stock Corporation issued and provided by VSD on 08/04/2019.
- 4. Nội dung chương trình họp: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT năm 2018; Báo cáo của BKS năm 2018; Kế hoạch SXKD và Kế hoạch Tài chính năm 2019; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2018, Thù lao, chi phí HĐQT và lương, thù lao BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị mở rộng sản xuất năm 2019; và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**
Contents of the meeting: Report of General Directors Board in 2018; Audited Financial Statements 2018; Report of the BOM in 2018; Report of the Supervisory Board in 2018; Business Production Plan and Financial Plan in 2019; Approval of proposals: Distribution of profit 2018, allowance, fees for the BOM and allowance, salary of Supervisory Board in 2019; Selection of Auditing Company for 2019; Investment on upgrading the plant, buying machines to enlarge the production in 2019 and other relevant matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- 5. Ủy quyền tham dự Đại hội/Authorization to attend the meeting:**
Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, để thuận tiện cho công tác tổ chức, vui lòng gửi Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019 (đính kèm) theo đường bưu điện, email hoặc fax trước ngày 23 tháng 04 năm 2019 về:



In case the Esteemed Shareholder cannot attend the meeting and wish to authorize other persons to attend the meeting, to facilitate the organization, please submit a Authorization Letter to attend AGM 2019 (attached) by post, email or fax before 23 April 2019 to:

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

Địa chỉ/Address : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại/Telephone : (+84) 225.3836. 692 / Fax: (+84) 225.3836.155
Người liên hệ/Contact : Ông **Trương Sỹ Toàn**
Email : toantruong@canfoco.com.vn – ĐTDD: 0904 117 588

6. Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo bản chính các giấy tờ sau:

Shareholder or the Authorized have to bring along the following original papers:

- a. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019/*Invitation to AGM 2019;*
- b. Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/*ID or Passport; and*
- c. Giấy Ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/*Authorization letter (in respect of person authorized to attend the meeting).*

Trân trọng/Best regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



BUI QUỐC HÙNG

