

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, 14 March 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long)

BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION

(Ref: Approval for the plan of organization of the AGM 2020
of Ha Long Canned Food Corporation)

- 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 ý kiến biểu quyết qua thư điện tử ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Pursuant to the approval of the BOM Member sent by email on 13 March, 2020 of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation.

QUYẾT NGHỊ / HERE BY DECIDES:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 – Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long với những nội dung chính như sau:

Article 1: To approve for the the plan of organization of the AGM 2020 of Ha Long Canned Food Corporation with the following main contents:

- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau;
Estimated meeting time: to be informed later;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: 07/04/2020.
Last date for registration of rights to attend the AGM 20120 is 07 April 2020.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
Venue: to be informed later.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho chủ tịch HĐQT triệu tập và chuẩn bị tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Article 2: To approve for authorizing the Chairman of the BOM to convene and prepare documents for the AGM 2020.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, 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, Supervisor Board, Executive Board, General Director, relevant people and divisions of the Company are responsible to implement this resolution.

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



BÙI QUỐC HÙNG

