

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 15 May 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 Corporation;*
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT ngày 15/05/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.  
*Pursuant to the Minutes of counting of votes written ballots of HaLong Canned Food JSC approval for the plan of organization of the AGM 2020 – Halong Canned Food JSC.*

**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:*

- (i) Thời gian họp dự kiến: Ngày 26/06/2020.  
*Estimated meeting time: 26 June 2020.*
- (ii) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: ngày 10/06/2020.  
*Last date for registration of rights to attend the AGM 2020: 10/06/2020.*
- (iii) Địa điểm dự kiến: Trụ sở chính Công ty tại số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.  
*Estimated 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 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**



**BUI QUỐC HUNG**

