

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 10th, 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION
*Ref. approval for the Information Disclosure Regulation
of Ha Long Canned Food Joint Stock 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 and guideline documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;
Pursuant to the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Company;
- Căn cứ Mục V.2 và VI.2, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ngày 10 tháng 11 năm 2020 (sau đây gọi là "**Biên bản họp số 04/BB-HĐQT**");
Pursuant to Sections V.2 and VI.2, Meeting Minutes of the Board of Management No. 04/BB-HĐQT of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation dated November 10th, 2020 (hereinafter referred to as "Meeting Minutes No. 04/BB-HĐQT");

QUYẾT NGHỊ:
/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua và ký ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đồ Hộp Hạ Long.
Article 1. Approving and signing to issue the Information Disclosure Regulation of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các cá nhân, các bộ phận của Công ty có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Article 2. This Resolution takes effects from the date of signing. The Executive Board and relevant individuals, departments of the Company are responsible for implementing 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒ HỘP HẠ LONG
(HA LONG CANNED FOOD)
BUI QUỐC HUNG

