

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HA LONG CANNED FOOD JSC.

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/dated 31/3/2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION
OF HA LONG CANNED FOOD JSC**

V/v: Dời ngày tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021

Re.: Postponement of the organization of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant current Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long ("*Công Ty*");
Pursuant current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "Company");
- Căn cứ Đề Nghị 009/2021/TT-HĐQT của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 27/03/2021 về việc Dời ngày tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021.
Pursuant to Proposal No. 009/2021/TT-HĐQT of Chairman of Board of Management of Company dated 27/03/2021 regarding an approval on the proposal of Postponement of the organization of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2021/BBKP ngày 31/3/2021 của Công Ty;
Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 02/2021/BBKP dated 31/3/2021 of Company;

**QUYẾT ĐỊNH
/RESOLVED**

Điều/Article 1. Thông qua việc dời ngày tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021 sau thời hạn 30/4/2021 nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2021/ *Approve the rescheduling of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders after the deadline of April 30, 2021 but no later than June 30, 2021.*

Điều/Article 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục gia hạn họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021 với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật/ *Approve the authorization for the BOM Chairman to carry out the procedures for extending the 2021 Annual General Meeting of Shareholders with competent authorities in accordance with the law.*



Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution takes effects from the date of signing. The relevant departments of the Company is 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



BÙI QUỐC HƯNG

