



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION  
71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City  
T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn

HCM, ngày 10 tháng 6, 2021

HCM, 10 June, 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HÀ LONG

### MINUTE MEETING OF SUPERVISORY BOARD

NĂM 2021/ YEAR 2021

Vào hồi 14h00 chiều ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2021, tại Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hà Long (Công ty)

At 14h00 today, 10 June 2021 in Ha Long Canned Food Joined Stock Corporation

- Văn phòng: Tầng 8, số 147 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh  
*Office: Floor 8<sup>th</sup>, 147 Vo Van Tan, ward 6, District 3, HCM city*
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 11/07/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng.  
*Business registration certificate No: 0200344752 registered for the first time on March 5, 1999 and registered for the 11th change on 11 July 2018 at the Department of Planning and Investment of Hai Phong City.*

Chúng tôi tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng BKS của Công ty.

*We conduct the meeting of the Supervisory Board ("the Supervisory Board") to elect the Chief of the Supervisory Board for the Company.*

#### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP/ ATTENDEES IN MEETING:

Ban Kiểm soát gồm các thành viên/ *Members of Supervisory Board including*

1. Bà Phạm Thị Hải Yến Thành viên/Member
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ Thành viên/Member
3. Bà Lã Thị Quy Thành viên/Member

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING CONTENT:

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất và thông qua các nội dung như sau:

The members of the Supervisory Board are invited for meeting to review and approve the election the Chief of the Supervisory Board for the term 2016-2021. After discussion, all the members of the Supervisory Board agreed as follows:

1. Bầu bà Phạm Thị Hải Yến giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

*Elect Ms. Pham Thi Hai Yen to be the Chief of the Supervisory Board for the term 2021-2026.*

Bà Yến có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, theo Quy chế hoạt động của BKS và pháp luật liên quan.

*Ms. Yen has the obligations and authorization as the Chief of the Supervisory Board in accordance with the Company's Charter, with the Supervisory Board Operation Regulation and related laws.*

2. Thực hiện Điều 8 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ 2021 thông qua ngày 04/06/2021, Ban Kiểm soát thống nhất phân phối thù lao còn lại của năm 2021 cho các thành viên BKS như sau:

*Implementing Article 8 of Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ approved by the 2021 General Meeting of Shareholders on June 4, 2021, the Supervisory Board agreed to distribute the remaining remuneration of 2021 to the members of the Supervisory Board as follows:*

<b>Thù lao BKS SB Remuneration</b>	<b>Họ và tên/ Full name</b>	<b>Tháng/ Monthly</b>	<b>T6-T12 Năm 2021 From Jun-Dec 2021</b>
Trưởng BKS	Phạm Thị Hải Yến	15,000,000	105,000,000
Thành viên BKS	Lã Thị Quy	4,166,666	29,166,666
Thành viên BKS	Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	4,166,667	29,166,667
<b>Tổng cộng/ Total</b>		<b>23,333,333</b>	<b>163,333,333</b>

### III. BIỂU QUYẾT/ VOTING:

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên.

*The voting is conducted with each matter mentioned in Section II above.*

#### 1. Kết quả biểu quyết của Ban kiểm soát cho Nội dung II.1: bầu Trưởng Ban kiểm soát Result of the Supervisory Board's voting for Content II.1: electing the Chief of the SB

Tán thành Agreed	3/3	Tương đương tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Equivalent to 100% of the total votes of the Supervisory Board for the term 2021-2026.</i>
---------------------	-----	---

Không tán thành <i>Disagreed</i>	<b>0/3</b>	Tương đương tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Equivalent to 0% of the total votes of the Supervisory Board for the term 2021-2026.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	<b>0/3</b>	Tương đương tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Equivalent to 0% of the total votes of the Supervisory Board for the term 2021-2026.</i>

**2. Kết quả biểu quyết của Ban kiểm soát cho Nội dung II.2: Phân phối thù lao BKS 2021**  
***Results of the Supervisory Board's voting for Content II.2: Distribution of remuneration of the Supervisory Board in 2021.***

Tán thành <i>Agreed</i>	<b>3/3</b>	Tương đương tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Equivalent to 100% of the total votes of the Supervisory Board for the term 2021-2026.</i>
Không tán thành <i>Disagreed</i>	<b>0/3</b>	Tương đương tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Equivalent to 0% of the total votes of the Supervisory Board for the term 2021-2026.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	<b>0/3</b>	Tương đương tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Equivalent to 0% of the total votes of the Supervisory Board for the term 2021-2026.</i>

**IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP/ CONCLUSION:**

Tất cả thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 nhất trí thông qua các nội dung như trên.

*All the members of the Company's Supervisory Board for the term 2021-2026 mutually agreed of above contents.*

Cuộc họp kết thúc hồi 15h cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản và được tất cả các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

*The meeting ended at 3pm on the same day. The minutes of the meeting are made in 02 (two)*

**Trưởng Ban Kiểm soát      Thành viên Ban Kiểm soát      Thành viên Ban Kiểm soát**  
***Chief of Supervisory Board    Member of Supervisory Board    Member of Supervisory Board***



**Phạm Thị Hải Yến**



**Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ**



**Lê Thị Quy**

