

TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/ dated 10/06/2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và
Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

**BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION
OF HA LONG CANNED FOOD JSC**
(Re. Election of the Board Of Management Chairman
and Board Of Management Vice Chairman term 2021 - 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/6/2020 and guideline documents for implementation.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");
*Pursuant to the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**");*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") số 03/2021/BB-HĐQT của Công Ty vào cùng ngày;
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board Of Management (the "**BOM**") No. 03/2021/BB-HĐQT of Company on the same day;*
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT của Công Ty vào cùng ngày;
Pursuant to the Resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT of BOM on the same day.

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026/ *Approve the result of election of the BOM Chairman and BOM Vice Chairman for the term of 2021 – 2026 .*

Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT như sau/ *Approve the result of election of the BOM Chairman and BOM Vice Chairman as below:*

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) | Ông/ Mr. Kek Chin Ann | Chủ tịch/ Chairman |
| (2) | Ông/ Mr. Nguyễn Thành Trung | Phó Chủ tịch/ Vice Chairman |

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều Hành và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này/ *This Resolution shall be deemed effective from the signing day. Executive Board of Company and related departments of the Company are responsible to implement this Resolution.*



Ng nghị quyết này đợc lập thành hai bản gốc bằng song ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ đợc áp dụng/ *This Resolution is made in two original copies in bilingual languages, English and Vietnamese. In case of any inconsistency between the English and Vietnamese version thereof, the Vietnamese version shall prevail.*

Nơi nhận/ Address:

- HQQT/ BOM;
- BKS/ Supervisory Board;
- Ban Điều Hành/ Executive Board;
- Thư ký/ Secretary.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



KEK CHIN ANN

