

Số: 28/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/dated 22/06/2021.....

**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 Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin  
Re: Change the person authorized for disclosure information

- 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 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty v/v bổ nhiệm ông Trương Sỹ Toàn ở vị trí Tổng giám đốc Công Ty;  
*Pursuant to the Resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT dated 10/06/2021 of Board of Management of Company appointing Mr. Trương Sỹ Toàn as Chief Executive Officer of the Company;*
- Căn cứ Tờ trình số 025/2021/TT-HĐQT ngày 15/6/2021 của Tổng Giám Đốc Công Ty v/v Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin;  
*Pursuant to the Proposal No. 025/2021/TT-HĐQT dated 15/6/2021 of Chief Executive Officer of Company regarding Change the person authorized for disclosure information.*
- Căn cứ Đề Nghị 026/2021/TT-HĐQT của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 15/6/2021 về Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin;  
*Pursuant to Proposal No. 026/2021/TT-HĐQT of Chairman of Board of Management of Company dated 15/6/2021 regarding Change the person authorized for disclosure information;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 13/2021/BBKP của Công Ty;  
*Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 13/2021/BBKP of Company;*

**QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED**

**Điều/Article 1.** Chấm dứt ủy quyền ông Trương Sỹ Toàn ở vị trí người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty từ ngày 15/7/2021/ *Termination of authorization of Mr. Trương Sỹ Toàn as the Company's person authorized for disclosure information from July 15, 2021.*

**Điều/Article 2.** Bổ nhiệm cá nhân sau ở vị trí người được ủy quyền công bố thông tin mới của Công Ty từ ngày 15/7/2021/ *To appoint the following personnel as the new Company's person authorized for disclosure information from July 15, 2021:*

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ông/Mr:                 | Trần Công Toàn |
| Số CMND/ ID card No.:   | 024614993      |
| Ngày cấp/Date of issue: | 25/10/2006     |



Nơi cấp/Place of issue: TP Hồ Chí Minh  
Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 35/24 Đinh Bộ Lĩnh, phường/Ward 24,  
quận/District Bình Thạnh, Thành phố/City Hồ Chí Minh  
Chức vụ tại Công Ty/ Position at the Company: Trưởng phòng Kế hoạch/ Planning Manager.

**Điều/Article 3.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục liên quan đến thay đổi ủy quyền người công bố thông tin theo quy định pháp luật/Assign the legal representative of Company to process the relevant procedure of authorization for disclosure information of Company.

**Điều/Article 4.** 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  
- BĐH/ Executive Board  
- Thư ký/ Secretary

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



KEK CHIN ANN

