

Số: 26/2021/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 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
Re: Schedule for payment of 2020 dividend

- 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 023/2021/TT-HĐQT của Tổng Giám Đốc Công Ty ngày 15/6/2021 về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
Pursuant to Proposal No. 023/2021/TT-HĐQT of Chief Executive Officer of Company dated 15/6/2021 regarding Schedule for payment of 2020 dividend
- Căn cứ Đề Nghị 024/2021/TT-HĐQT của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 15/6/2021 về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
Pursuant to Proposal No. 024/2021/TT-HĐQT of Chairman of Board of Management of Company dated 15/6/2021 regarding Schedule for payment of 2020 dividend
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ("**ĐHĐCĐ 2021**") của Công Ty;
*Pursuant to the Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 04/6/2021 of Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGM 2021**") of Company.*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 11/2021/BBKP của Công Ty;
Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 11/2021/BBKP of Company;

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 18% mệnh giá với tổng tiền là 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng) ngày 08/07/2021/ Approved the last registration date to exercise the right to pay 2020 dividend in cash at the rate of 18% of par value with a total amount of VND 9,000,000,000 (Nine billion dong) on July 08, 2021.

Điều/Article 2. Thông qua thời gian chi trả cổ tức 2020 bằng tiền vào ngày 27/07/2021/ Approve the time to pay 2020 dividend in cash on July 27, 2021.

Điều/Article 3. Giao Chủ tịch HĐQT ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền để gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Website của Công Ty/ Assign the Chairman of the BOM to sign the Notice on the last registration date to exercise the right to pay 2020



dividends in cash to send to the Vietnam Securities Depository Center and disclose information on the Hanoi Stock Exchange and Company website.

Điều/Article 4. Giao cho Tổng giám đốc thu xếp nguồn tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020/Assign the Chief Executive Officer to arrange financial resources to pay dividends in 2020.

Điều/Article 5. 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



REK CHIN ANN

