

DỰ THẢO



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày/dated 23/4/2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG MINUTES OF VOTE COUNTING FOR ANNUAL GENERAL MEETING 2025 HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Hôm nay, vào lúcgiờ.....phút, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua gồm có:

Today, at : hrs, the Vote counting board of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, including:

- | | | | |
|----|---|---|--------------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Ms. Nguyen Thi Huong Giang | - Thành viên Ban Kiểm Soát
- Member of Supervisory Board | : Trưởng ban
: Head |
| 1. | Ông Cao Nhật Huy
Mr Cao Nhat Huy | - Nhân viên
- Staff | : Thành viên
: Member |
| 2. | Ông Lương Cao Trọng Tiến
Mr. Luong Cao Trong Tien | - Nhân viên
- Staff | : Thành viên
: Member |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, kết quả như sau:

To conduct the vote counting to approve the contents of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC, with the result as below:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: cổ đông.

Total number of shareholders participating in the votes by raising voting slip: shareholders.

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstenti on votes	Approv al rate (%)
1.	Bầu Chủ tọa đoàn Appointment of the Presidium							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Presidium of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .								
2.	Thông qua Thư ký đoàn Appointment of Secretariat							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Thư ký đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Secretariat of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
3.	Thông qua Ban kiểm phiếu Appointment of counting board							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the counting board of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
4.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng							

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstenti on votes	Approv al rate (%)
	cổ đông thường niên năm 2025 Organization Regulations of AGM 2025							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Regulations of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .								
5.	Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long Agenda and contents of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Agenda of AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC JSC.								
6.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan in 2025:							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công Ty. Conclusion: The AGM agreed to approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2024 and plan for 2025								
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị The operation report of the Board of Management							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Conclusion: The AGM agreed to approve the operation report of the Board of Management.								
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Report of the Supervisory Board							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát . Conclusion: The AGM agreed to approve the Report of the Supervisory Board.								
9.	Tờ trình Số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán Proposal No. 01/2025/TTr- ĐHĐCĐ re. Consolidated audited financial statements for 2024							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Conclusion: The AGM agreed to approve the Audited consolidated financial statements for 2025.								



ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstenti on votes	Approv al rate (%)
10.	Tờ trình Số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal No. 02/2025/TTr- ĐHĐCĐ re. Plan of distribution plan of 2024 profit</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Conclusion: The AGM agreed to approve the Plan of distribution plan for 2024 profit.								
11.	Tờ trình Số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal No. 03/2025/TTr- ĐHĐCĐ re. Selection of independent auditor for 2025</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. Conclusion: AGM agreed to approve the Proposal for the selection of an independent auditor unit for 2025.								
12.	Tờ trình Số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Proposal No. 04/2025/TTr- ĐHĐCĐ re. Business Production Plan 2025</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025. Conclusion: AGM agreed to approve the Business Production Plan 2025.								
13.	Tờ trình Số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal No. 05/2025/TTr- ĐHĐCĐ re. Remuneration for BOM and Supervisory Board in 2025</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025. Conclusion: The AGM agreed to approve the Remuneration for BOM and the Supervisory Board in 2025.								
14.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Minutes of AGM meeting 2025 of Ha Long Canned Food JSC</i>							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the contents of the minutes of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC.								
15.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 - Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long <i>Resolution of AGM meeting</i>							

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
No	Item	Total number of votes cast	Valid votes	Invalid votes	Total votes in favor	Total votes against	Total abstention votes	Approval rate (%)
	2025 of Ha Long Canned Food JSC.							
Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long. Conclusion: The AGM agreed to approve the Resolution of the AGM 2025 of Ha Long Canned Food JSC .								

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2025 được lập xong lúc giờ cùng ngày. Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố toàn bộ kết quả kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

The Vote counting minutes of the AGM dated 23/4/2025 were completed at _____ of the same day. The head of the vote-counting board announced the voting results approved by the AGM.

TRƯỞNG BAN
Head

THÀNH VIÊN
Member

THÀNH VIÊN
Member

Nguyễn Thị Hương Giang

Cao Nhật Huy

Lương Cao Trọng Tiến

