



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 156

Website: www.canfoco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Côn Đảo, ngày, 12 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long số 02/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký ban hành Điều lệ đã sửa đổi. Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày được ký ban hành.
- Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Bà Đoàn Thị Chín kể từ ngày 12/08/2015.
- Điều 3:** Đại hội đồng cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Ông Nguyễn Thành Chánh kể từ ngày 12/08/2015.
- Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất bầu bổ sung những ông có tên dưới đây vào Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2011 – 2016:



- (1) Ông Đặng Quốc Việt – CMND số: 025409714 cấp ngày 30/12/2010 tại TP. HCM
- (2) Ông Ngô Văn Duy Nhất – CMND số: 022578605 cấp ngày 13/08/2013 tại TP. HCM

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát theo Điều 163 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua lương và hợp đồng lao động của Trưởng Ban Kiểm Soát và thù lao cho các thành viên còn lại của Ban Kiểm Soát như sau:

4.1 Lương và hợp đồng lao động của Trưởng Ban Kiểm Soát:

- Tổng mức lương: 16.000.000 đồng/tháng (*Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng/tháng*). Người lao động có trách nhiệm trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN...theo quy định của Nhà Nước.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời hạn của Hợp đồng lao động với Trưởng ban Kiểm soát nhưng không quá nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát.

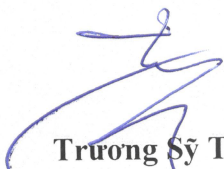
4.2 Thù lao của các thành viên khác của Ban kiểm soát:


- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thù lao của các thành viên Ban kiểm soát là số tiền thù lao còn lại của năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2015.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban kiểm soát quyết định tỷ lệ phân phối thù lao cho các thành viên.

Điều 6: Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua và có hiệu lực thi hành.

Điều 7: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

THƯ KÝ ĐOÀN


Trương Sỹ Toàn


Phạm Thị Thu Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Hữu Quý Lâm



Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính)
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (bản chính)
- Cổ đông dự họp (bản sao)
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao)
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính)