



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Lê Lai, Mây Chai Ward, Ngô Quyền Dist., Hải Phòng City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

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/BB-ĐHĐCĐ

Côn Đảo, ngày, 12 tháng 08 năm 2015

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

#### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)
- Trụ sở chính : Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số điện thoại : (031) 3836692 Số fax: (31) 3836155
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 04/03/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09 giờ 00, Thứ Tư ngày 12/08/2015
2. Địa điểm : Khách sạn ATC, số 8 Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3. Thành phần tham dự:

##### 3.1 Hội Quản Trị (HĐQT):

- Ông Phạm Hữu Quý Lâm : Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Quốc Hưng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Mai Xuân Phong : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên HĐQT

##### 3.2 Ban Kiểm Soát (BKS):

- Ông Nguyễn Thành Chánh : Trưởng BKS
- Ông Trần Phước Thái : Thành viên BKS

##### 3.3 Ban Tổng Giám Đốc (BTGD):

- Ông Nguyễn Văn Bình : Tổng Giám Đốc

- Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Hồng Nam : Kế Toán Trưởng

### 3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

#### 4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Thành Chánh – Trưởng Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: **09** người, đại diện cho **3.307.460** cổ phần, chiếm **66,15 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ vào Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì số lượng cổ đông trực tiếp và ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đạt trên 51% tổng số cổ phần biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

### III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### 1. Chương trình và nội dung họp:

Ông Nguyễn Văn Bình – Tổng Giám Đốc – Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát biểu khai mạc Hội nghị và thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

#### Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **09** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51% - Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

#### 2. Bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

Theo Khoản 4 Điều 9 và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

##### 2.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Phạm Hữu Quý Lâm : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Nguyễn Hồng Nam : Kế toán trưởng

##### 2.2 Thư ký đoàn:

- Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Trương Sỹ Toàn : Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

### 2.3 Ban kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc - Trưởng ban
- Ông Trương Sỹ Toàn : Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Thành viên

### Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **09** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51% - Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

### 3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

Bà Phạm Thị Thu Nga - Thành viên Ban tổ chức đọc nội dung. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

### Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **09** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51% - Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

### 4. Diễn biến Đại hội:

#### 4.1 Sửa đổi nội dung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015:

- Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đọc Tờ trình của Hội Quản Trị ngày 30/07/2015 về việc 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. Tờ trình đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tịch Hội Quản Trị ký ban hành Điều lệ đã sửa đổi.

### Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **09** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là **65%** - Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông 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 Quản Trị ký ban hành Điều lệ. Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày được ký ban hành.

#### **4.2 Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016:**

##### **4.2.1 Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát:**

- \* Đơn xin từ nhiệm Ban Kiểm Soát ngày 22/06/2015 của Bà Đoàn Thị Chín – Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011 – 2016.
- \* Ông Nguyễn Thành Chánh - Trưởng Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long trình bày Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016.
  - Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm và chính thức 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.
  - Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm và 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 với Ông Nguyễn Thành Chánh kể từ ngày 12/08/2015.

##### **Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **09** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51% - Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

##### **Kết luận:**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm và chính thức 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.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm và 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 với Ông Nguyễn Thành Chánh kể từ ngày 12/08/2015.

##### **4.2.2 Bầu bổ sung Ban Kiểm Soát:**

Ông Nguyễn Văn Bình trình bày Tờ trình về việc Bầu bổ sung, Lương và Thù lao của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016.

##### **a. Danh sách đề cử bầu bổ sung Ban kiểm soát:**

- (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

Lý lịch trích ngang của những người được đề cử đính kèm.

03447  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHẠ  
IG CANFC  
HÀNG - TP

**Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung những ông có tên sau 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 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.

**Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **09** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51% - Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông 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 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.

**4.2.3 Lương của Trưởng Ban Kiểm Soát:**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Lương của Trưởng Ban Kiểm Soát là 16.000.000 /tháng (*Bằng chữ: Mười sáu triệu /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 lao động với Trưởng ban Kiểm soát nhưng không quá nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát.

**4.2.4 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.

**Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **09** phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51% - Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



## 5. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

Ông Trương Sỹ Toàn – Thư ký Đại hội đồng cổ đông đọc nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

### Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:


- Tán thành: **09** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là **51%** - Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

## 6. BẾ MẠC

Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 10 giờ 30 phút ngày 12/08/2015.

THƯ KÝ ĐOÀN

  
Trương Sỹ Toàn

  
Phạm Thị Thu Nga

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
  
Phạm Hữu Quý Lâm

### Nơi nhận: (03 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)
- Cổ đông dự họp (bản sao)
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao)
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính)

