

TP Hải Phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Hai Phong City, 06 October 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh)

**BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION**

(Ref: Establishment of Representative Office in Ho Chi Minh)

- 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 tháng 11 năm 2014;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long; và  
*Pursuant to the Charter of HaLong Canned Food Joint Stock Company; and*
- Căn cứ vào Biên bản họp Số 10 /BB-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.  
*Pursuant to the BOM meeting's minutes No. 10 /BB-HĐQT dated 06 October 2017 of HaLong Canned Food Joint Stock Company.*

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1:** Phê chuẩn việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại TP Hồ Chí Minh.

**Article 1:** To approve for establishment of a Representative Office of the Company in Ho Chi Minh City.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại TP Hồ Chí Minh.

**Article 2:** To assign the General Director to carry out necessary procedures for establishment of the Company's Representative Office in Ho Chi Minh City.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3:** This Resolution takes effects from the date of signing. The General Director and divisions of the Company are responsible to implement this resolution.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
Chủ tịch/Chairman



Kek Chin Ann