

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo đơn đề nghị ngày 24 tháng 9 năm 2018 của nhóm cổ đông do ông Wilson Cheah Hui Pin làm đại diện)

BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION

(Ref: Approval for the convening the Extraordinary General Meeting 2018 – Halong Canned Food Joint Stock Company in accordance with the request dated 24 September 2018 of the group of shareholders represented by Mr Wilson Cheah Hui Pin)

- 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;
Pursuant to the Charter of HaLong Canned Food Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản họp Số 07/BB-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
Pursuant to the BOM meeting's minutes No. 07/BB-HĐQT dated 29 September 2018 of Ha Long Canned Food Joint Stock Company;
- Căn cứ vào đơn đề nghị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của nhóm cổ đông do ông Wilson Cheah Hui Pin đại diện ngày 24 tháng 9 năm 2018;
Pursuant to the request for convention of an extraordinary general meeting of shareholders of a group of shareholders represented by Mr Wilson Cheah Hui Pin dated 24 September 2018;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Pursuant to the minutes of counting voting ballots dated 22 October 2018 of the Board of Management of Ha Long Canned Food JSC.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (“ĐHĐCĐBT”) theo đề nghị ngày 24 tháng 9 năm 2018 của nhóm cổ đông do Ông Wilson Cheah Hui Pin làm đại diện. Chi tiết như sau:

Article 1: Approve for convening Extraordinary General Meeting 2018 – Halong Canned Food Joint Stock Company (“EOGM”) in accordance with the request dated 24 September 2018 of the group of shareholders represented by Mr Wilson Cheah Hui Pin. Details are as follows:



- (i) *Nội dung chương trình họp:* Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ 06 thành viên lên 07 thành viên và bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT.
Contents of the meeting: Approve for the increase of number of BOM members for the term 2016 – 2021 from 06 members to 07 members and election of one additional BOM member.
- (ii) Thời gian họp dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 30/11/2018 đến ngày 06/12/2018.
Estimated meeting time: During the period from 30/11/2018 to 06/12/2018.
- (iii) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐBT: ngày 15/11/2018
Last date for registration of rights to attend EOGM: 15/11/2018
- (iv) Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Venue: Head Office of the Company located at No. 71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Haiphong City.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho cuộc họp ĐHCĐBT.

Article 2: Approve for authorizing the Chairman of the BOM to convene and prepare necessary documents for the EOGM.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người có liên quan và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effects from the date of signing. Board of Management, Supervisory Board, General Director, relevant persons 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



Bùi Quốc Hưng



Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS / Supervisory Board
- Ban TGD / Executive Board
- Thư ký / Secretary