



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Hai Phong, 23 November 2018

Kính gửi/To:

Họ tên/Full name : QUÝ CỔ ĐÔNG
Esteemed Shareholders

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ 2 NĂM 2018/
INVITATION TO 2ND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 and amendment, supplement;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/04/2017.
Pursuant to the Charter of Halong Canned Food Joint Stock Corporation which was approved by AGM 2017 on 14/04/2017.

Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 (ĐHCĐCĐBT lần thứ 2 năm 2018) của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long với các chi tiết như sau:

The Board of Management would like to invite the Esteemed Shareholder to attend the 2nd Extraordinary General Meeting 2018 (2nd EOGM 2018) of Halong Canned Food Joint Stock Corporation with the detailed information as follows:

- Thời gian:** 08h00, Thứ ba, ngày 04 tháng 12 năm 2018
Time: 08:00 am, Tuesday, 04th December 2018
- 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.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập và cung cấp ngày 15/11/2018.
Participants: All shareholders in the List of shareholders of Halong Canned Food Joint Stock Corporation issued and provided by VSD on 15/11/2018.
- Nội dung chương trình họp:**
 - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Thái Bá Nam;
 - Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên 07 thành viên cho nhiệm kỳ 2016 – 2021;
 - Thông qua việc bầu thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Nếu mục 4(b) được thông qua).



- (d) Thông qua bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT (ông Thái Bá Nam) đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm (Nếu mục 4(a) được thông qua).

Contents of the meeting:

- (a) Approve for the resignation letter of Mr Thai Ba Nam as BOM member;
- (b) Approve for the increase of number of BOM members from 06 members to 07 members for the term 2016-2021;
- (c) Approve for the election of one additional BOM member for the term 2016 – 2021 (if item 4(b) is approved) and;
- (d) Approve for election of one BOM member to replace Mr. Thai Ba Nam, who resigned (if item 4(a) is approved).

5. Ủy quyền tham dự Đại hội/Authorization to attend the meeting:

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, để thuận tiện cho công tác tổ chức, vui lòng gửi Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐBT 2018 (đính kèm) theo đường bưu điện, email hoặc fax trước ngày 30 tháng 11 năm 2018 về:

In case the Esteemed Shareholder cannot attend the meeting and wish to authorize other persons to attend the meeting, to facilitate the organization, please send a Authorization Letter to attend EOGM 2018 (attached) by post, email or fax before 30 November 2018 to:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG/HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Địa chỉ/Address : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại/Telephone : (+84) 225.3836. 692 / Fax: (+84) 225.3836.155

Người liên hệ/Contact : Ông **Trương Sỹ Toàn**

Email : toantruong@canfoco.com.vn – ĐTDD: 0904 117 588

6. Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo bản chính các giấy tờ sau:

Shareholders or Authorized persons have to bring along the following original papers:

- (a) Thông báo mời họp ĐHĐCĐBT lần thứ 2 năm 2018/Invitation to 2nd EOGM 2018;
- (b) Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/ID or Passport; and
- (c) Giấy Ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/Authorization letter (in respect of person authorized to attend the meeting).

Trân trọng/Best regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF
MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



BUI QUỐC HÙNG

