

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Số: 03/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2018**  
**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: (031) 3836155
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 11/07/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

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

1. Thời gian : 8:30, Thứ Ba, ngày 04/12/2018
2. Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty tại Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
3. Thành phần tham dự:
  - 3.1 Hội Đồng Quản Trị (HDQT):
    - Ông Bùi Quốc Hưng : Chủ tịch HDQT
    - Ông Kek Chin Ann : Phó Chủ tịch HDQT
    - Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HDQT
    - Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HDQT
  - 3.2 Ban Kiểm Soát (BKS):
    - Ông Đặng Quốc Việt : Trưởng BKS
    - Ông Trần Phước Thái : Thành viên BKS
    - Ông Ngô Văn Duy Nhất : Thành viên BKS
  - 3.3 Ban Tổng Giám đốc:
    - Ông Kek Chin Ann : Tổng Giám Đốc
    - Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
    - Ông Chua Seng Beng : Phó Tổng Giám Đốc
  - 3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đặng Quốc Việt - Trưởng Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội, tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 12 đại biểu, đại diện cho: 4.006.950 cổ phần, chiếm 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Căn cứ vào Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty 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 lần 2 năm 2018 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

#### A. Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHCĐ

##### 1. Thông qua Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội như sau:

##### 1.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Bùi Quốc Hưng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Kek Chin Ann : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT

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

Tán thành	12/12 phiếu	tương đương <b>4.006.950</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0/12 phiếu	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0/12 phiếu	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông có tên trên đây.

##### 1.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đoàn chỉ định thành phần Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban
- Bà Lương Ngọc Ánh, Thành viên

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

<b>Tán thành</b>	<b>12/12 phiếu</b>	tương đương <b>4.006.950</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0/12 phiếu	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0/12 phiếu	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban Thư ký của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những bà có tên trên đây.

**1.3 Ban Kiểm Phiếu:**

- Ông Đặng Quốc Việt, Trưởng Ban Kiểm Soát, Trưởng ban
- Ông Trần Phước Thái, Thành viên Ban Kiểm Soát, Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Nga, Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên
- Ông Trương Sỹ Toàn, Trợ lý Tổng Giám đốc, Thành viên
- Ông Cao Nhật Huy, Phó phòng Kế hoạch, Thành viên

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

<b>Tán thành</b>	<b>12/12 phiếu</b>	tương đương 4.006.950 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không tán thành</b>	<b>0/12 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không có ý kiến</b>	<b>0/12 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông, bà có tên trên đây.

## 2. Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Thư ký đã công bố chương trình và nội dung họp dự kiến của ĐHCĐBT Lần thứ 2 năm 2018 gồm "(1) Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Thái Bá Nam; (2) Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ 06 thành viên lên 07 thành viên và việc bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và (3) Thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm (ông Thái Bá Nam)" của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Chủ tọa công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình và nội dung họp dự kiến của ĐHCĐBT Lần thứ 2 năm 2018 gồm "(1) Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Thái Bá Nam; (2) Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ 06 thành viên lên 07 thành viên và việc bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và (3) Thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm (ông Thái Bá Nam)". Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Tán thành	12/12 phiếu	tương đương 4.006.950 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0/12 phiếu	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0/12 phiếu	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chương trình và nội dung họp của ĐHCĐBT Lần thứ 2 năm 2018 gồm "(1) Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Thái Bá Nam; (2) Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ 06 thành viên lên 07 thành viên và việc bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và (3) Thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm (ông Thái Bá Nam)".

## 3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

<b>Tán thành</b>	<b>13/13 phiếu</b>	Tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

**B. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG CẦN ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN**

Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT đọc nội dung Tờ trình Số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về việc “**Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị của Ông Thái Bá Nam**”.

Ông Kek Chin Ann – Phó Chủ tịch HĐQT đọc nội dung Tờ trình Số 05/2018/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về việc “**Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên 07 thành viên cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 và việc bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021**”.

Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT đọc nội dung Tờ trình Số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về việc “**Thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Thái Bá Nam)**”.

**Chủ tịch đoàn đã chốt các nội dung cần Đại hội thông qua gồm:**

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Ông Thái Bá Nam;
2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên 07 thành viên và việc bầu thêm 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2021; và
3. Thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2021.

### C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Đặng Quốc Việt công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 13 người, tương đương với 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị của Ông Thái Bá Nam

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	13/13 phiếu	Tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0/13 phiếu	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0/13 phiếu	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Ông Thái Bá Nam.

#### 2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên 07 thành viên và việc bầu thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	13/13 phiếu	Tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0/13 phiếu	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0/13 phiếu	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên 07 và việc bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. **Thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2021.**

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

<b>Tán thành</b>	<b>13/13 phiếu</b>	tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0/13 phiếu	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0/13 phiếu	tương đương <b>0</b> cổ phần, chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021.

**D. BẦU CỬ**

1. **Thông qua Quy chế bầu cử thêm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021**

Đặng Quốc Việt – Trưởng Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban Kiểm Phiếu đọc và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thêm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

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

<b>Tán thành</b>	<b>13/13 phiếu</b>	tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không tán thành</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không có ý kiến</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thêm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021.

## 2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị

### 2.1. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thêm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Ban Thư ký đọc danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thêm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đủ điều kiện theo quy định. Danh sách ứng cử viên như sau:

Stt	Họ và Tên	Sinh năm	Quốc tịch	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1	Wilson Cheah Hui Pin	1966	Malaysia	Đại học, Quản trị Kinh doanh

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

<b>Tán thành</b>	<b>13/13 phiếu</b>	Tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không tán thành</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không có ý kiến</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thêm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm ông có tên trên đây.

### 2.2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Ban Thư Ký đọc danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhiệm kỳ 2016 – 2021 đủ điều kiện theo quy định. Danh sách ứng cử viên như sau:

STT	Họ và Tên	Sinh năm	Quốc tịch	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1	Trần Hoàng Lâm	1986	Việt Nam	Đại học, Quản lý Kế toán



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

<b>Tán thành</b>	<b>13/13 phiếu</b>	tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không tán thành</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không có ý kiến</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm ông có tên trên đây.

**3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử**

**3.1.** Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thêm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại *Quy chế bầu cử thêm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.*

Ông Đặng Quốc Việt, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 13 đại biểu, sở hữu 4.007.000 cổ phần, tương đương với 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 13 Phiếu
- Số phiếu thu về : 13 Phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 13 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần	Tỉ lệ %	Xếp hạng
1	Wilson Cheah Hui Pin	13	4.007.000	100	1

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử thêm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- 3.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thêm 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Thái Bá Nam) theo quy định tại *Quy chế bầu cử thêm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long*.

Ông Đặng Quốc Việt, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 13 đại biểu, sở hữu 4.007.000 cổ phần, tương đương với 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

▪ Số phiếu phát ra	:	13	Phiếu
▪ Số phiếu thu về	:	13	Phiếu
▪ Số phiếu hợp lệ	:	13	Phiếu
▪ Số phiếu không hợp lệ	:	0	Phiếu

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần	Tỉ lệ %	Xếp hạng
1	Trần Hoàng Lâm	13	4.007.000	100	1

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2021.

#### **4. Kết quả bầu cử**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu, Ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần	Tỉ lệ %	Ghi chú
1	Wilson Cheah Hui Pin	13	4.007.000	100	
2	Trần Hoàng Lâm	13	4.007.000	100	

#### **E. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QU**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử trên đây, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- (1) Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Ông Thái Bá Nam

- (2) Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ 06 thành viên lên 07 thành viên và việc bầu thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- (3) Thông qua việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2021.
- (4) Thông qua kết quả bầu cử thêm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- (5) Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2021.
- (6) Căn cứ vào kết quả hai cuộc bầu cử trên đây, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và Tên	Sinh năm	Quốc tịch	Trình độ học vấn - chuyên ngành
1	Wilson Cheah Hui Pin	1966	Malaysia	Đại học, Quản trị Kinh doanh
2	Trần Hoàng Lâm	1986	Việt Nam	Đại học, Quản lý Kế toán

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐBT Lần thứ 2 năm 2018 trước đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Ông Đặng Quốc Việt, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố công bố kết quả biểu quyết như sau:

##### (1) Biên bản họp ĐHĐCĐBT năm 2018

<b>Tán thành</b>	<b>13/13 phiếu</b>	tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không tán thành</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không có ý kiến</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐBT Lần thứ 2 năm 2018.

(2) Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2018

<b>Tán thành</b>	<b>13/13 phiếu</b>	tương đương 4.007.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không tán thành</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
<b>Không có ý kiến</b>	<b>0/13 phiếu</b>	tương đương 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐBT Lần thứ 2 năm 2018.

**I. BẾ MẠC**

Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 10 giờ 50 phút ngày 04/12/2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Lan Anh**



Nơi nhận: (05 bản)

Recipients: (05 copies)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu Thư ký Công ty

