

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HALONG CANNED FOOD JSC

.....

Số: 07 /NQ-HĐQT
No.: 07 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

TP Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 năm 2018
Hai Phong City, 03 July 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường)

BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION

(Ref: The plan of organization of and the last registration day for execution of the right to attend Extraordinary General Shareholder Meeting)

- 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 11/BB-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Pursuant to the BOM meeting's minutes No. 11/BB-HĐQT dated 05th March 2018 of HaLong Canned Food Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ:
TO RESOLVE:**

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 13 tháng 08 năm 2018 tại TP. Hải Phòng.

Article 1: The Board and Management agrees to adopt the plan for organization of Extraordinary General Shareholder Meeting of the Company on 13 August 2018 in Hai Phong City.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường là [ngày 25 tháng 07 năm 2018.



Article 2: *The Board of Management unanimously approves that the last registration day for execution of the right to attend Extraordinary General Shareholder Meeting was 25 July 2018.*

Điều 3: Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị để chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị, lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và ký các văn bản liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan.

Article 3: *The Board of Management unanimously approves to authorize the Chairman of the Board of Management to give directions on the preparation, making plans for the convening and holding of Extraordinary General Shareholder Meeting and sign relevant document relating to the last registration date to implement to the right to attend Extraordinary General Shareholder Meeting to send to Hanoi Exchange, Vietnam Security Depositing Center and other relevant bodies.*

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân và phòng ban có liên quan khác của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: *This Resolution comes into effect from the signing date. The Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors and other related individuals and departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Chủ tịch/Chairman



Kek Chin Ann

