

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

Số: 03/2022/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/ Hai Phong City, ngày/ dated 28/2/2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022
– Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long)

BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION
OF HA LONG CANNED FOOD JSC

(Ref.: Approval for the plan of organization of the Annual General Meeting Shareholders 2022 – Ha Long Canned Food JSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/6/2020 and guideline documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");
*Pursuant to the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**");*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") số 03/2022/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;
*Pursuant to Minutes of Counting Votes the Board Of Management (the "**BOM**") No. 03/2022/BBKP of Company on the same day;*

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED:

Điều/Article 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 của Công Ty với nội dung sau/ Approve for the Company's AGM 2022 organization plan with the following contents:

- | | | |
|------|---|---|
| i. | Thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 dự kiến/ Estimated time for AGM 2022: | 22/4/2022 |
| ii. | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022/ Last date for registration of rights to attend the AGM 2022: | 22/3/2022 |
| iii. | Địa điểm/ Venue: | Công ty sẽ thông báo sau/
To be informed later |

Điều/Article 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triệu tập và chuẩn bị tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 theo quy định pháp luật/ Approve for authorizing the Chairman of the BOM to convene and prepare documents for the AGM 2022 in accordance with the regulations.



Điều/Article 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/
This Resolution shall be deemed effective from the signing day. Board of Management, Supervisory Board, Chief Executive Officer, relevant department of the Company are responsible to implement this Resolution.

Nghị quyết này được lập thành hai bản gốc bằng song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được áp dụng/
This Resolution is made in two original copies in bilingual languages, Vietnamese, and English. In case of any inconsistency between the Vietnamese and English version thereof, the Vietnamese version shall prevail.

Nơi nhận/ Address:

- HQQT/ BOM;
- BKS/ Supervisory Board;
- Ban Điều Hành/ Executive Board;
- Thư ký/ Secretary.

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



KEK CHIN ANN

