

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

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

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

(V/v Tái bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công Ty/
Re. Re-appointment of Person in charge of corporate governance)

- 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 05/2022/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;
*Pursuant to Minutes of Counting Votes the Board Of Management (the "**BOM**") No. 05/2022/BBKP of Company on the same day;*

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED:

Điều/Article 1. Thông qua tái bổ nhiệm nhân sự sau đây vị trí Người phụ trách quản trị Công Ty từ ngày 01/03/2022/ Approve to re-appointment below personnel as Person in charge of corporate governance from March 01, 2022:

Họ và tên/ Full name:	Nguyễn Thị Thủy Tiên
Ngày tháng năm sinh/BOD:	12/12/1993
CCCD/ ID No.:	072193004476
Ngày cấp/ Issued date:	26/11/2020
Nơi cấp/ Issued place:	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ Police Department on Administrative Management of Social Order

Điều/Article 2. Nhân sự quy định tại Điều 1 có trách nhiệm tham mưu, báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT về các hoạt động của mình theo quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành/ Personnel specified in Article 1 are responsible for advising, fully reporting and taking personal responsibility to the BOM for her activities in accordance with the Company's regulations and current laws.



Điều/Article 3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công Ty ký các văn bản (Hợp đồng lao động và các văn bản khác nếu có) liên quan đến bổ nhiệm vị trí nói trên theo quy định của Công Ty và pháp luật/ *Authorize the Chief Executive Officer of the Company to sign documents (Labor contract and other documents if any) related to the appointment of the above position in accordance with the Company's regulations and the law*

Điều/Article 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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. 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

