

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

Số: 16A/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/dated 05/05/2022

**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 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021  
Re: Schedule for payment of 2021 dividend

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant current Enterprise Law;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");  
*Pursuant current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**");*
- Căn cứ Tờ trình số 14/2022/TTr-ĐHHL ngày 29/04/2022 của Tổng Giám đốc Công Ty;  
*Pursuant to the Proposal No. 14/2022/TTr-ĐHHL dated 29/04/2022 of CEO of Company;*
- Căn cứ Đề Nghị 16/2022/TT-HĐQT của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 29/04/2022  
*Pursuant to Proposal No. 16/2022/TT-HĐQT of Chairman of Board of Management of Company dated 29/04/2022*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("**ĐHĐCĐ 2022**") của Công Ty;  
*Pursuant to the Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 22/04/2022 of Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGM 2022**") of Company.*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2022/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;  
*Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 16/2022/BBKP of Company on the same day;*

**QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED**

**Điều/Article 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền với tỷ lệ 25% mệnh giá (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu) như sau/ *Approving the 2021 dividend payment schedule for existing shareholders in cash at the rate of 25% of par value (equivalent to 2,500 VND/share) as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức **23/05/2022**  
*The last registration day to implement rights to pay dividend*
- Thời gian chi trả cổ tức 2021 bằng tiền **07/06/2022**  
*Payment time of 2021's dividend in cash*

**Điều/Article 2.** Giao Chủ tịch HĐQT ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền để gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Website của



Công Ty/ Assign the Chairman of the BOM to sign the Notice on the last registration date to exercise the right to pay 2021 dividends in cash to send to the Vietnam Securities Depository Center and disclose information on the Hanoi Stock Exchange, State Security Committee and Company website.

**Điều/Article 3.** Giao cho Tổng giám đốc thu xếp nguồn tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021/Assign the Chief Executive Officer to arrange financial resources to pay dividends in 2021.

**Điều/Article 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ This Resolution takes effects from the date of signing. The relevant departments of the Company is responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS/ Supervisory Board
- BĐH/ Executive Board
- Thư ký/ Secretary

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



KEK CHIN ANN

