

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

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA 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 11/5/2022

**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 2022
Re: Schedule for payment of 2022 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 Đề Nghị 07/2023/TT-HĐQT của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 08/05/2023
Pursuant to Proposal No. 07/2023/TT-HĐQT of Chairman of Board of Management of Company dated 08/05/2023
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ("**ĐHĐCĐ 2023**") của Công Ty;
*Pursuant to the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated 25/4/2023 of Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGM 2023**") of Company.*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2023/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;
Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 07/2023/BBKP of Company on the same day;

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền với tỷ lệ 15% mệnh giá (tương đương 1.500 đồng/ cổ phiếu) như sau/ Approving the 2022 dividend payment schedule for existing shareholders in cash at the rate of 15% of par value (equivalent to 1,500 VND/share) as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức **08/06/2023**
The last registration day to implement rights to pay dividend
- Thời gian chi trả cổ tức 2022 bằng tiền **23/06/2023**
Payment time of 2022'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 2022 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 2022 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 2022/*Assign the Chief Executive Officer to arrange financial resources to pay dividends in 2022.*

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
- BDH/ Executive Board
- Thư ký/ Secretary

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



KEK CHIN ANN

