

Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City, ngày/dated 26/02/2024

**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: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
– Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long)

(Ref.: Approval for the Plan of organization of the AGM 2024 – Ha Long Canned Food JSC)

- 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 Biên bản kiểm phiếu số 02/2024/BBKP của Công Ty vào cùng ngày;
Pursuant the Minutes of Counting Votes No. 02/2024/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 2024 của Công Ty với nội dung sau/ *Approval of the Company's Annual General Meeting Shareholders 2024 (the "**AGM 2024**") organization plan with the following contents:*

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/ *Last date for registration of rights to attend the 2024 AGM* : **19/3/2024**
(Thứ Ba/ *Tuesday*)
- (ii) Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến/ *Estimated meeting time of the 2024 AGM* : thông báo sau/ *to be informed later*
- (iii) Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/ *Venue of 2024 AGM* : 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 2024 theo quy định pháp luật/ *Approve for authorizing the Chairman of the BOM to convene and prepare documents for the AGM 2024 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.*

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