

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 16/2024/CBTT-ĐHHL

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty
TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng

Ref: BOM's resolution on increasing charter capital of
Halong Canfoco – Danang Company Limited

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2024
Haiphong, May 22nd 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Attn to : - State Security Committee
- Hanoi Stock Exchange

- Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Company : HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION
- Mã chứng khoán/ Stock code : CAN
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 71 Lê Lai, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Add of Head Office : No. 71 Le Lai, May Chai W., Ngo Quyen Dist., Haiphong city
- Điện thoại / Tel. : 0225 3 836692 Fax: 0225 3 836155
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Nhật Huy
Authorized information discloser: Mr. Cao Nhat Huy
Điện thoại / Cellphone : 0904 618 238 Email: huycao@canfoco.com.vn

6. Nội dung công bố thông tin / Content of disclosed information:

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08B/2024/NQ-HĐQT ngày 22/05/2024 thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng.

Halong Canned Food Joint Stock Corporation (Halong Canfoco) would like to disclose the information of the Board of Management's resolution No. 08B/2024/NQ-HĐQT dated 22/05/2024 approving the increase of the charter capital of Halong Canfoco – Danang Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.canfoco.com.vn/ (mục Quan hệ cổ đông).

This information has been published on our company's website at www.canfoco.com.vn/ (Shareholder relations section).

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We commit that the above information is true to the best of our knowledge and will be fully responsible before the law regarding the content of information disclosed.

Nơi nhận / Addressee:

- Như trên / as above;
- Lưu P.TCHC / Filed with Admin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSER



Cao Nhật Huy

Hải Phòng/ Haiphong, ngày/dated 22/05/2024

**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 Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng
Re. Increase of the charter capital of to Halong Canfoco – Danang Company Limited

- 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 họp Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") số 01B/2024/BB-HĐQT của Công Ty vào cùng ngày;
*Pursuant the Minutes of Meeting of the Board Of Management (the "**BOM**") No. 01A/2024/BB-HĐQT of Company on the same day;*
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 8A/2023/NQ-HĐQT của Công Ty vào cùng ngày;
Pursuant the BOM Resolution No. 08A/2024/BB-HĐQT of Company on the same day.



QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED:

Điều/Article 1. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng, như sau/
Approve the Increase of the charter capital of to Halong Canfoco – Danang Company Limited, as below:

- | | |
|--|---|
| - Vốn điều lệ hiện tại/ Current Charter capital: | 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng/ Fifteen billion dong) |
| - Vốn điều lệ tăng thêm/ Charter capital increased: | 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng/ Forty-five billion dong) |
| - Vốn điều lệ sau tăng vốn/ Charter capital after increasing | 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng/ Sixty billion dong) |
| - Hình thức tăng vốn/ Form of capital increase | Chuyển đổi lợi nhuận chưa phân phối tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng/ Convert undistributed profits at Halong Canfoco – Danang Company Limited |

Điều/Article 2. Thông qua việc sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng, như sau/
Approval of amendment to Article 6 of the Charter Halong Canfoco – Danang Company Limited as below:

Điều 6. VỐN ĐIỀU LỆ/ Article 6. CHARTER CAPITAL

Vốn Điều Lệ của Công Ty là 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
The Charter Capital of the Company is VND 60,000,000,000 (In words: Sixty billion Vietnamese Dong).

Điều/Article 3. Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn điều lệ mới./ *Assign the Director of Halong Canfoco – Danang Company Limited to be responsible for implementing the necessary procedures to increase charter capital and conduct the necessary procedures to change the Enterprise Registration Certificate business in accordance with the new charter capital level.*

Điều/Article 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan của Công Ty và Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution takes effects from the date of signing. The relevant departments of the Company and Halong Canfoco – Danang Company Limited are responsible for implementing 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.*

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



KEK CHIN ANN

Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS/ Supervisory Board
- BĐH/ Executive Board
- Thư ký/ Secretary
- Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng/ Halong Canfoco – Danang Company Limited

