

Số: 02/2025/TTr-DHĐCĐBT

-----oOo-----

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

V/v: Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty với các nội dung sau:

I. Thông tin tổng quan về Dự án

1. Tên Dự án: Nhà máy Sản xuất đồ hộp Hạ Long Hải Phòng
2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN26-06, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng, Việt Nam
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
4. Mục tiêu hoạt động:
 - Sản xuất Đồ hộp từ thịt, sản xuất xúc xích tươi, xúc xích tiết trùng
 - Sản xuất đồ hộp từ rau, củ, hoa quả
5. Quy mô dự án, công suất dự kiến:
 - Diện tích đất sử dụng: 20.000 m² (02ha)
 - Công suất hoạt động dự kiến:
 - + Sản xuất Đồ hộp từ thịt, sản xuất xúc xích tươi, xúc xích tiết trùng: sản lượng dự kiến: 10 triệu sản phẩm đồ hộp/năm với doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng/năm từ giai đoạn hoạt động ổn định;
 - + Sản xuất đồ hộp từ rau, hoa quả: sản lượng dự kiến: 10 triệu sản phẩm đồ hộp/năm với doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng/năm từ giai đoạn hoạt động ổn định;
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 166.016.000.000 đồng, trong đó Vốn chủ sở hữu dự kiến là 83.738.000.000 đồng.
7. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến:
 - Khởi công xây dựng: Quý II/2026
 - Hoàn thành xây dựng: Quý II/2027
 - Đi vào hoạt động chính thức: Quý II/2027
8. Giá trị đầu tư của dự án vượt 35% giá trị Tổng tài sản của Công ty được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

II. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến việc đầu tư nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty;
2. Chủ động sử dụng nguồn vốn và thời điểm triển khai phù hợp để thực hiện việc đầu tư;
3. Quyết định đầu tư từng giai đoạn căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty;



4. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc đầu tư nêu trên theo các quy định hiện hành.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đầu tư này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
6. Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện đầu tư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện đầu tư hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung về dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp dự kiến nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

