

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số/No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT vào cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 17/11/2025;

Điều 2. Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 17/11/2025;

Điều 3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 17/11/2025;

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính)
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (bản chính)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TGD (bản sao)