

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)
- Trụ sở chính: Số 71 Lê Lai, Phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: CAN

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thời gian : 09h00, Thứ Năm ngày 11 tháng 12 năm 2025
2. Địa điểm : Khách sạn The Shine- số 1 lô 22A đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng

3. Thành phần tham dự:

3.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Điệp : Thành viên HĐQT
- Bà Ngô Hà Chi : Thành viên HĐQT

3.2 Ban kiểm soát (BKS):

- Ông Nguyễn Đức Hạnh : Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Việt Hoàng : Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ : Thành viên BKS

3.3 Ban Điều hành:

- Ông Trương Sỹ Toàn : Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Đức : Phụ trách Phòng Kế Toán Công ty

3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: _____ người, đại diện cho: _____ cổ phần, chiếm _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐHĐCĐ

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội như sau:

1.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đoàn chỉ định thành phần Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Thư ký Công Ty: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Bùi Thị Huyền Anh - Trưởng phòng thu mua: Thành viên

1.3 Ban Kiểm Phiếu:

Chủ tọa đoàn đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng ban
- Ông Vũ Thanh Đức, Thành viên
- Ông Cao Hoàng Long, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những nhân sự trên, với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

Trưởng ban Thư ký đã công bố Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, với tỷ lệ tán thành 100%.

B. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Ông Trương Sỹ Toàn – Tổng Giám Đốc trình bày các tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới.
- Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
- Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo với nội dung thảo luận được nêu chi tiết tại Phụ Lục 1.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới							
2	Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long							
3	Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ							

C. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về phương án di dời Nhà máy và lựa chọn Địa điểm thuê đất để xây dựng Nhà máy mới (đính kèm);
2. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (đính kèm);
3. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐBT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đính kèm);

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025:

A. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

Trưởng ban Thư ký ĐHCĐ trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHCĐ BT lần 1 năm 2025 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHCĐ BT lần 1 năm 2025, với tỷ lệ tán thành 100%.

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2025:

Trưởng ban Thư ký ĐHCĐ trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ BT lần 1 năm 2025 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHCĐ BT lần 1 năm 2025, với tỷ lệ tán thành 100%.

V. BẾ MAC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc giờ phút ngày 11/12/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu Thư ký Công ty

PHỤ LỤC 1
Phản hồi của các cổ đông

STT	Nội dung câu hỏi	Phản trả lời của Chủ tọa
1	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
2	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
3	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
4	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
5	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
6	Cổ đông mã số	Chủ tọa:

