

Số/No.: 43/2025/CBTT-ĐHHL

V/v: NQ của HĐQT v/v thành lập công ty TNHH

Ref: BOM's resolution on the establishment of a Co., Ltd

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2025

Haiphong, July 9th 2025

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 Securities 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. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Add of Head Office : No. 71 Le Lai, Ngo Quyen W., Haiphong city
- Điện thoại / Tel. : 0225 3 836692
- 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 information to be disclosed:

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 09B/2025/NQ-HĐQT, ngày 09/07/2025 về việc thành lập Công ty TNHH, như sau:

Halong Canned Food Joint Stock Corporation (Halong Canfoco) would like to disclose the information of the BOM's resolution No. 09B/2025/NQ-HDQT dated 09/07/2025 on the establishment of the company limited as below:

- Tên công ty dự kiến : **CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG – ĐỒNG THÁP**
Exp. name of the Company : **HA LONG CANNED FOOD – DONG THAP ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY**
- Loại hình công ty : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Type of company : **One member company limited**
- Dự kiến trụ sở chính : Cụm công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp
Exp. Head Office : **Truong Xuan Industrial Cluster, Truong Xuan Commune, Dong Thap Province.**
- Chủ sở hữu : Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
Owner : **Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation**
- Vốn điều lệ : 12 tỷ VNĐ (từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Chartered capital : **12 billion VND (from owner's capital).**

- Ngành nghề kinh doanh
Main nature of business : Chế biến nông sản và các ngành nghề kinh doanh khác tương tự với Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
Processing of agricultural products and other business lines similar to those of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation
- Cơ cấu tổ chức quản lý
Management structure : Chủ tịch Công ty và Giám đốc
Chairman & Director

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).

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.

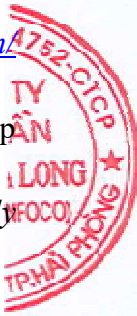
Nơi nhận / Addressee:

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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSER**



Cao Nhật Huy



**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: Thành lập Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đồng Tháp
Re. Establishment of Halong Canfoco Dong Thap

- 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 Tờ trình 10/2025/TTr-HLĐN ngày 27/6/2025 của Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long v/v Đầu tư dự án Nhà máy chế biến nông sản và thành lập Công ty Con tại Đồng Tháp để vận hành và khai thác.
Puruant to the Proposal No. 10/2025/TTr-HLĐN dated June 27, 2025 of the CEO of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation regarding the investment in the agricultural processing plant project and the establishment of a subsidiary in Dong Thap for operation and exploitation purposes.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/2025/BBKP của Công Ty.
Puruant to the Vote Counting Minutes No. 08/2025/BBKP of the Company.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVED

Điều/Article 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đồng Tháp/ Approval of the establishment of Ha Long Canned Food – Dong Thap One Member Limited Liability Company:

Tên Công ty/ Name of : Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đồng Tháp/ Ha Long Canned Food company – Dong Thap One Member Limited Liability Company

Tên viết tắt/ Abbreviated : Halong Canfoco Dong Thap name

Loại hình công ty/ Type of : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên company One member company limited

Địa chỉ trụ sở chính dự : Cụm công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp/ Truong kiền/Expected Xuan Industrial Cluster, Truong Xuan Commune, Dong Thap Province. headquarters address

Chủ sở hữu : Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long Owner Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation

Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng (từ nguồn vốn chủ sở hữu) Charter capital 12 billion VND (from owner's capital).

Cơ cấu tổ chức quản lý : Chủ tịch công ty và Giám đốc/ Chairman & Director Management structure

Ngành nghề kinh doanh : Chế biến nông sản và các ngành nghề kinh doanh khác tương tự với Công chính/ Main business line ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long/ Processing of agricultural products and other business lines similar to those of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation

Điều/Article 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định pháp luật/ Authorize the Chairman of the Board of Management cum Legal Representative of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation to direct the implementation and complete the subsequent legal procedures in accordance with the law.

Điều/Article 3. Giao Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và báo cáo HĐQT các công việc liên quan đến việc thành lập Công ty nói trên, bao gồm công tác công bố thông tin/ *Assign the Executive Board to be responsible for implementing and reporting to the Board of Management on matters related to the establishment of the above-mentioned company, including information disclosure tasks.*

Điều/Article 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công Ty, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đồng Tháp và 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. Chief Executive Officer, Director of Ha Long Canned Food – Dong Thap One Member Limited Liability Company, relevant department of the Company are responsible to implement 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.*

Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS/ Supervisory Board
- BDH/ Executive Board
- Thư ký/ Secretary

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH CHAIRMAN



NGUYỄN ANH TUẤN

