

TP. Hải Phòng, ngày 27/10/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

V/v: Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Tờ trình 21/2025/TT ngày 23/10/2025 của Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 012/2025/BBKP-HĐQT của Công Ty vào cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền : 17/11/2025
dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Thứ Hai)
- (ii) Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất : 11/12/2025
thường dự kiến (Thứ Năm)
- (iii) Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất : Tại TP. Hải Phòng.
thường Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
- (iv) Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất : - Thông qua việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
thường Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công Ty triển khai các thủ tục cần thiết cho việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội nêu tại Điều 1.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, BDH, và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- BDH
- Thư ký

