

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK**  
**CORPORATION**  
Số/No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 26 June 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**RESOLUTION**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("Công Ty"); và  
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "Company"); and*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ cùng ngày.  
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ of the same date.*

**QUYẾT ĐỊNH / RESOLVED**

**Điều 1 / Article 1**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
*Approve Report No. 01 – Report on Activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management*

**Điều 2 / Article 2**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025  
*Approve Report No. 02 – Report on Activities of the Supervisory Board in 2025*

**Điều 3 / Article 3**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.  
*Approve the 2025 Audited Consolidated Financial Statements as set out in Proposal No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.*

**Điều 4 / Article 4**

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ.  
*Approve the Profit Distribution Plan for 2025 as set out in Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ.*

**Điều 5 / Article 5**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ.  
*Approve the selection of an independent auditor for the Company's 2026 financial statements as set out in Proposal No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ.*

**Điều 6 / Article 6**

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ.  
*Approve the Production, Business and Financial Plan for 2026 as set out in Proposal No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ.*

**Điều 7 / Article 7**

Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ.  
*Approve the remuneration and operating expenses of the Board of Management and Supervisory Board for 2026 as set out in Proposal No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ.*

**Điều 8 / Article 8**

Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021–2026 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026 theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ.



Approve the dismissal of all members of the Board of Management for the term 2021–2026 and the Supervisory Board for the term 2021–2026 as set out in Proposal No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 9 / Article 9

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026–2030 gồm 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 gồm 03 thành viên, như sau:

Approve the election of the Board of Management for the term 2026–2030, comprising 05 members, and the Supervisory Board for the term 2026–2030, comprising 03 members, as announced in the Vote Counting Minutes No. 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ. The list of elected members is attached hereto as an integral part of this Resolution.

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

List of elected candidates for the Board of Management for the term 2026-2030

| STT No. | Họ và tên Full name | Ngày sinh DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation |
|---------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | Nguyễn Anh Tuấn     | 15/4/1975     | Tiếng Anh và Marketing                                     |
| 2       | Ngô Hà Chi          | 21/10/1976    | Tài chính                                                  |
| 3       | Nguyễn Tuấn Điệp    | 02/09/1985    | Kỹ Sư                                                      |
| 4       | Trần Hữu Hoàng      | 15/6/1979     | Cử nhân tài chính                                          |

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030

List of elected candidates for the Independent Member of the Board of Management for the term 2026-2030

| STT No. | Họ và tên Full name | Ngày sinh DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation |
|---------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | Nguyễn Thành Trung  | 24/3/1981     | Cử nhân kinh tế - Cử nhân Luật                             |

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

List of elected candidates for the Supervisory Board for the term 2026-2030

| STT No. | Họ và tên Full name | Ngày sinh DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành Qualification/Specialisation |
|---------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | Nguyễn Đức Hạnh     | 17/08/1980    | Kế toán                                                    |
| 2       | Nguyễn Việt Hoàng   | 21/10/1976    | Luật học                                                   |
| 3       | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ | 5/2/1991      | Kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh quốc tế           |

Điều 10 / Article 10

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution was presented to and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholder, and shall be effective from the date of signing. The Board of Management, Supervisory Board, Executive Management and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này kèm theo các tài liệu sau đây là bộ phận không thể tách rời:

This Resolution is accompanied by the following documents as integral parts:

- Các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Reports and Proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of shareholder examination at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of voting counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA / CHAIRMAN**  
  
**NGUYỄN ANH TUẤN**

**Nơi nhận: (05 bản)**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính) / *State Securities Commission (original)*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính) / *Hanoi Stock Exchange (original)*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (bản chính) / *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (original)*
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (bản sao) / *Board of Management, Supervisory Board, Executive Management (copies)*
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính) / *Filed at Company Secretary (02 originals)*



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2026  
Danang, dated 26 June 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY / GENERAL COMPANY INFORMATION**

- 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 GCNĐKD: 0200344752, đăng ký lần đầu ngày 05/3/1999, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng
- Mã chứng khoán: CAN

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ / TIME, VENUE AND ATTENDEES**

- Thời gian: 8h30 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026 / 8:30 hrs, Friday, 26 June 2026
- Địa điểm: 155 Phạm Văn Đồng, An Hải, Đà Nẵng, Việt Nam / 155 Pham Van Dong Street, An Hai, Da Nang, Vietnam

**- Thành phần tham dự / Attendees:**

**Hội đồng Quản trị (HĐQT) / Board of Management (BOM):**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BOM
- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT / Vice-Chairman of the BOM
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên HĐQT / Member of the BOM
- Ông Nguyễn Tuấn Điệp : Thành viên HĐQT / Member of the BOM
- Bà Ngô Hà Chi : Thành viên HĐQT / Member of the BOM

**Ban Kiểm soát (BKS) / Supervisory Board (SB):**

- Ông Nguyễn Đức Hạnh : Trưởng Ban Kiểm soát / Head of the Supervisory Board
- Ông Nguyễn Việt Hoàng : Thành viên BKS / Member of the Supervisory Board
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ : Thành viên BKS / Member of the Supervisory Board

**Ban Điều hành / Executive Management:**

- Ông Cao Nhật Huy : Phó giám đốc sản xuất / Deputy of Production
- Ông Nguyễn Hữu Đức : Phụ trách Kế toán Công ty / Person in charge of Accountant
- Các cổ đông và người được ủy quyền của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long. Shareholders and authorized representatives of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation.

**III. TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI / VALIDITY OF THE MEETING**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả kiểm tra tư cách tham dự Đại hội:

*The General Meeting of Shareholders heard the report of Mr. Nguyen Duc Hanh – Head of the Supervisory Board and Head of the Shareholder Eligibility Committee – on the results of shareholder eligibility verification:*

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 9 người, đại diện cho 4.408.618 cổ phần, chiếm 88,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Total number of shareholders/authorized representatives in attendance: 09 persons, representing 4,408,618 shares, equal to 88.17% of total voting shares of the Company.*

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

*Pursuant to Article 145 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and the Company's current Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation satisfies the conditions to proceed in accordance with applicable law.*

**IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI / CONTENT AND PROCEEDINGS OF THE MEETING**



#### IV.1. THỦ TỤC KHAI MẠC / OPENING PROCEDURES

##### a) Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

a) *Approval of the Presiding Board, Meeting Secretariat and Vote Counting Committee*

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

*Mr. Nguyen Anh Tuan – Chairman of the BOM opened the Meeting and proposed the Meeting to approve the composition of the Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee as follows:*

##### **Chủ tọa đoàn / Presiding Board:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa / *Chairman of the BOM – Meeting Chairman*
- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên / *Vice-Chairman of the BOM – Member*

##### **Ban Thư ký Đại hội / Meeting Secretariat:**

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên : Thư ký Công ty – Trưởng Ban Thư ký / *Company Secretary – Head of Secretariat*

##### **Ban Kiểm phiếu / Vote Counting Committee:**

- Ông Cao Nhật Huy : Trưởng Ban Kiểm phiếu / *Head of Vote Counting Committee*
- Ông Nguyễn Hữu Đức : Thành viên Ban Kiểm phiếu / *Member*
- Ông Lương Quốc Khánh : Thành viên Ban Kiểm phiếu / *Member*

##### **Kết quả biểu quyết / Voting results:**

| STT No. | Nội dung thông qua Approval Content                                                                                                                                                            | Tổng số phiếu Total votes     | Hợp lệ Valid                  | Không hợp lệ Invalid | Tán thành Approval             | Không tán thành Disapproval | Không ý kiến Abstention | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1       | Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026<br><i>Approval of Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee for the 2026 AGM</i> | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)  | 4.072.318<br>(tương ứng 92,4%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%) | 0<br>(tương ứng 0%)     | 92,4%                         |

Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ thông qua là 92,4%

*The General Meeting of Shareholders approved the composition of the Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee for the 2026 AGM representing 92.4% of the total valid votes cast.*

##### **b) Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Chương trình họp**

b) *Approval of the Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Meeting Agenda*

Trưởng Ban Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Chương trình họp.

*The Head of the Secretariat presented the Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Meeting Agenda.*

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Trưởng Ban Thư ký trình bày Công ty đã nhận được một văn bản kiến nghị bổ sung chương trình họp từ một cổ đông. Hội đồng quản trị đã xem xét và có văn bản phản hồi theo đúng quy định tại văn bản số 55/2026/CV-ĐHHL ngày 22/6/2026.

*Before proceeding to the voting, the Head of the Secretariat informed the Meeting that the Company had received a written request from a shareholder proposing the addition of certain matters to the Meeting agenda. The Board of Management had reviewed such request and issued a written response in accordance with applicable regulations under Official Letter No. 55/2026/CV-ĐHHL dated 22 June 2026.*



Tiếp theo, Đại hội biểu quyết thông qua/ *The General Meeting of Shareholders then proceeded to vote for approval.*

| STT No. | Nội dung thông qua<br><i>Approval Content</i>                                                                                                     | Tổng số phiếu<br><i>Total votes</i> | Hợp lệ<br><i>Valid</i>        | Không hợp lệ<br><i>Invalid</i> | Tán thành<br><i>Approval</i>   | Không tán thành<br><i>Disapproval</i> | Không ý kiến<br><i>Abstention</i> | Tỷ lệ thông qua<br><i>Approval rate</i> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | <b>Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</b><br><i>Approval of Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i> | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)       | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)            | 4.072.318<br>(tương ứng 92,4%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)           | 0<br>(tương ứng 0%)               | 92,4%                                   |
| 2       | <b>Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</b><br><i>Approval of the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>  | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)       | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)            | 4.072.318<br>(tương ứng 92,4%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)           | 0<br>(tương ứng 0%)               | 92,4%                                   |

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *The General Meeting of Shareholders approved the Regulations and Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

#### IV.2. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO / PRESENTATION AND APPROVAL OF REPORTS

Đại hội đồng cổ đông nghe các báo cáo được trình bày bởi đại diện có thẩm quyền như sau:  
*The General Meeting of Shareholders received reports presented by authorized representatives as follows:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đính kèm): được trình bày bởi Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thành Trung – P. Chủ tịch HĐQT  
*Report on the activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management (attached): presented by Mr. Nguyen Anh Tuan – Chairman of the Board of Management and Mr. Nguyen Thanh Trung – Vice Chairman of the Board of Management.*

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (đính kèm): được trình bày bởi Ông Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát.  
*Report on Activities of the Supervisory Board in 2025 (attached): presented by Mr. Nguyen Duc Hanh – Head of the Supervisory Board.*

#### IV.3. TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH / PRESENTATION AND DISCUSSION OF PROPOSALS

Các tờ trình sau đây được đại diện có thẩm quyền trình bày trước Đại hội:

*The following proposals were presented to the Meeting by authorized representatives:*

- Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán: trình bày bởi Trưởng Ban Thư ký
- Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: trình bày bởi Trưởng Ban Thư ký.
- Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026: trình bày bởi Ông Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát.



- Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026: trình bày bởi Trưởng Ban Thư ký.

- Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thủ lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: trình bày bởi Trưởng Ban Thư ký.

*Proposal No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Approval of the Audited Consolidated Financial Statements for 2025: presented by the Head of the Secretariat.*

*Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the 2025 Profit Distribution Plan: presented by the Head of the Secretariat.*

*Proposal No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Selection of the Independent Auditor for the fiscal year 2026: presented by Mr. Nguyen Duc Hanh – Head of the Supervisory Board.*

*Proposal No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the 2026 Production, Business and Financial Plan: presented by the Head of the Secretariat.*

*Proposal No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Remuneration and Operating Expenses of the Board of Management and the Supervisory Board for 2026: presented by the Head of the Secretariat.*

#### **Thảo luận / Discussion:**

Chủ tọa mở phần thảo luận. Các cổ đông tham dự Đại hội đã đặt câu hỏi, nêu ý kiến và được Chủ tọa cùng các đại diện có liên quan giải đáp, trao đổi.

Ngoài các ý kiến được phát biểu trực tiếp tại Đại hội, Công ty cũng tiếp nhận từ cổ đông mã số 251: Văn bản V/v Cung cấp báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2021 đến Quý I/2026. Chủ tọa ghi nhận ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ xem xét, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chi tiết nội dung thảo luận, câu hỏi của cổ đông và phần trả lời của Công ty được ghi nhận tại Mục IV.4 của Biên bản này.

*The Chairman opened the floor for discussion. Shareholders attending the Meeting raised questions and expressed opinions, which were addressed and discussed by the Chairman and relevant representatives.*

*In addition to the matters raised directly at the Meeting, the Company also received a written shareholder inquiry from Shareholder No. 251 regarding the provision of the financial statements of Ha Long Canned Food Da Nang One Member Limited Liability Company for the period from 2021 to the first quarter of 2026. The Chairman acknowledged the shareholder's request and confirmed that the Company would consider and handle the matter in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

*Details of the discussions, shareholders' questions and the Company's responses are recorded in Section IV.4 of these Minutes.*

Tại thời điểm kết thúc phần thảo luận, trước khi tiến hành điền phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra lại số lượng cổ đông tham dự. Thông tin như sau:

*At the close of the discussion session, before proceeding with the completion of voting ballots, the Vote Counting Committee conducted a re-verification of the number of attending shareholders. The results were as follows:*

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 9 người, đại diện cho 4.408.618 cổ phần, chiếm 88,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Total number of shareholders/authorized representatives in attendance: 09 persons, representing 4,408,618 shares, equal to 88.17% of total voting shares of the Company.*

#### **Kết quả biểu quyết các báo cáo/ Voting results of reports:**

| STT No. | Nội dung thông qua Approval Content                                                                    | Tổng số phiếu Total votes  | Hợp lệ Valid               | Không hợp lệ Invalid | Tán thành Approval          | Không tán thành Disapproval | Không ý kiến Abstention | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1       | <b>Báo cáo số 01 – Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập</b> | 4.408.618 (tương ứng 100%) | 4.408.618 (tương ứng 100%) | 0 (tương ứng 0%)     | 4.032.938 (tương ứng 91,5%) | 375.680 (tương ứng 8,5%)    | 0 (tương ứng 0%)        | 91,5%                         |



|   |                                                                                                                                    |                               |                               |                     |                                |                             |                  |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|
|   | <i>Report No. 01 – Report on Activities of the Board of Management and the Independent Member of the Board of Management</i>       |                               |                               |                     |                                |                             |                  |       |
| 2 | <b>Báo cáo số 02 – Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát</b><br><i>Report No. 02 – Report on Activities of the Supervisory Board</i> | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%) | 4.032.938<br>(tương ứng 91,5%) | 375.680<br>(tương ứng 8,5%) | 0 (tương ứng 0%) | 91,5% |

**Kết quả biểu quyết Tờ trình số 01 đến 05 / Voting results for Proposals No. 01 to 05:**

| ST T No. | Nội dung thông qua<br><i>Approval Content</i>                                                                                                                                      | Tổng số phiếu<br><i>Total votes</i> | Hợp lệ<br><i>Valid</i>        | Không hợp lệ<br><i>Invalid</i> | Tán thành<br><i>Approval</i>   | Không tán thành<br><i>Disapproval</i> | Không ý kiến<br><i>Abstention</i> | Tỷ lệ thông qua<br><i>Approval rate</i> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | <b>Tờ trình số 01 – Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán</b><br><i>Proposal No. 01 – Approval of the 2025 Audited Consolidated Financial Statements</i> | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)       | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)            | 4.032.938<br>(tương ứng 91,5%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)           | 39.380<br>(tương ứng 0,9%)        | 91,5 %                                  |
| 2        | <b>Tờ trình số 02 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</b><br><i>Proposal No. 02 – Profit Distribution Plan for 2025</i>                                                       | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)       | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)            | 4.032.938<br>(tương ứng 91,5%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)           | 39.380<br>(tương ứng 0,9%)        | 91,5 %                                  |
| 3        | <b>Tờ trình số 03 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026</b><br><i>Proposal No. 03 – Selection of</i>                                                              | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)       | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)            | 4.032.938<br>(tương ứng 91,5%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)           | 39.380<br>(tương ứng 0,9%)        | 91,5 %                                  |



|   |                                                                                                                                                                          |                               |                            |                  |                             |                          |                         |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
|   | <i>Independent Auditor for the 2026 Financial Year</i>                                                                                                                   |                               |                            |                  |                             |                          |                         |        |
| 4 | <b>Tờ trình số 04 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026</b><br><i>Proposal No. 04 – Production, Business and Financial Plan for 2026</i>                  | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 4.408.618 (tương ứng 100%) | 0 (tương ứng 0%) | 4.032.938 (tương ứng 91,5%) | 336.300 (tương ứng 7,6%) | 39.380 (tương ứng 0,9%) | 91,5 % |
| 5 | <b>Tờ trình số 05 – Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026</b><br><i>Proposal No. 05 – Remuneration and Operating Expenses of the BOM and SB for 2026</i> | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 4.408.618 (tương ứng 100%) | 0 (tương ứng 0%) | 4.032.938 (tương ứng 91,5%) | 336.300 (tương ứng 7,6%) | 39.380 (tương ứng 0,9%) | 91,5 % |

#### IV.4. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026–2030 / DISMISSAL AND ELECTION OF BOM AND SB FOR THE TERM 2026–2030

##### a) Tờ trình số 06 – Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030

a) *Proposal No. 06 – Dismissal of the BOM and SB for the term 2021–2026 and Election of the BOM and SB for the term 2026–2030*

Thư ký trình bày nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026 do nhiệm kỳ đã kết thúc, đồng thời trình bày kế hoạch tổ chức bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 với 05 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập) và 03 thành viên BKS.

*Secretary presented Proposal No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the dismissal of all members of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2021–2026 upon the conclusion of their term, and the plan to elect the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030, comprising 05 BOM members (including 01 independent member) and 03 SB members.*

| STT No. | Nội dung thông qua<br><i>Approval Content</i>                                                            | Tổng số phiếu<br><i>Total votes</i> | Hợp lệ<br><i>Valid</i>     | Không hợp lệ<br><i>Invalid</i> | Tán thành<br><i>Approval</i> | Không tán thành<br><i>Disapproval</i> | Không ý kiến<br><i>Abstention</i> | Tỷ lệ thông qua<br><i>Approval rate</i> |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | <b>Tờ trình số 06 – Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026 và tổ chức bầu HĐQT</b> | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)       | 4.408.618 (tương ứng 100%) | 0 (tương ứng 0%)               | 4.072.318 (tương ứng 92,4%)  | 336.300 (tương ứng 7,6%)              | 0 (tương ứng 0%)                  | 92,4%                                   |



|  |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>và BKS nhiệm kỳ 2026–2030</b><br><i>Proposal No. 06 – Dismissal of all members of the BOM and SB for the term 2021–2026 and Organization of the Election of the BOM and SB for the term 2026–2030</i> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 06 với tỷ lệ thông qua là 92,4%.

*The General Meeting of Shareholders approved Proposal No. 06, representing 92.4% of the total valid votes cast.*

**b) Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030**

*b) Approval of the Election Regulations for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030*

Trưởng Ban Thư ký trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

*The Head of the Secretariat presented the Election Regulations for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030. The Meeting proceeded to vote for approval.*

| STT No. | Nội dung thông qua<br><i>Approval Content</i>                                                                                                                  | Tổng số phiếu<br><i>Total votes</i> | Hợp lệ<br><i>Valid</i>        | Không hợp lệ<br><i>Invalid</i> | Tán thành<br><i>Approval</i>   | Không tán thành<br><i>Disapproval</i> | Không ý kiến<br><i>Abstention</i> | Tỷ lệ thông qua<br><i>Approval rate</i> |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | <b>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030</b><br><i>Approval of Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030</i> | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)       | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)            | 4.072.318<br>(tương ứng 92,4%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)           | 0<br>(tương ứng 0%)               | 92,4%                                   |

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030 với tỷ lệ thông qua là 92,4%.

*The General Meeting of Shareholders approved the Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030, representing 92.4% of the total valid votes cast.*

**c) Thông qua danh sách ứng cử viên và tổ chức bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030**

*c) Approval of the candidate list and organization of the Election of the BOM and SB for the term 2026–2030*

Trưởng Ban Thư ký giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 (danh sách ứng cử viên đầy đủ được đính kèm). Đại hội đồng cổ đông thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.

*The Head of the Secretariat presented the list of candidates for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030 (full candidate list attached). The General Meeting of Shareholders discussed and voted to approve the candidacy list.*



**Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026–2030:***List of candidates for the Board of Management for the term 2026–2030:*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Ngày sinh<br>DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br>Qualification/Specialisation |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | Nguyễn Anh Tuấn        | 15/4/1975        | Tiếng anh và Marketing                                        |
| 2          | Ngô Hà Chi             | 21/10/1976       | Tài chính                                                     |
| 3          | Nguyễn Tuấn Điệp       | 02/09/1985       | Kỹ Sư                                                         |
| 4          | Trần Hữu Hoàng         | 15/6/1979        | Cử nhân tài chính                                             |

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2030:***List of candidates for the Independent Member Board of Management for the term 2026–2030:*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Ngày sinh<br>DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br>Qualification/Specialisation |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | Nguyễn Thành Trung     | 24/3/1981        | Cử nhân kinh tế - Cử nhân Luật                                |

**Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030:***List of candidates for the Supervisory Board for the term 2026–2030:*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Ngày sinh<br>DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br>Qualification/Specialisation |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | Nguyễn Đức Hạnh        | 17/08/1980       | Kế toán                                                       |
| 2          | Nguyễn Việt Hoàng      | 21/10/1976       | Luật học                                                      |
| 3          | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ    | 5/2/1991         | Kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh quốc tế              |

**Kết quả biểu quyết như sau:**

| ST<br>T<br>No. | Nội dung<br>thông qua<br>Approval<br>Content                                                                                                                        | Tổng số<br>phiếu<br>Total<br>votes | Hợp lệ<br>Valid               | Không<br>g hợp<br>lệ<br>Invalid | Tán<br>thành<br>Approval       | Không tán<br>thành<br>Disapproval | Không ý<br>kiến<br>Abstention | Tỷ lệ<br>thông<br>qua<br>Approval<br>rate |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1              | Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị 2026-2030<br><i>List of candidates for the Board of Management for the term 2026–2030</i>                                   | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)      | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)             | 4.072.318<br>(tương ứng 92,4%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)       | 0<br>(tương ứng 0%)           | 92,4%                                     |
| 2              | Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập 2026-2030<br><i>List of candidates for the Independent Member of the Board of Management for the term 2026–2030</i> | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)      | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)             | 4.072.318<br>(tương ứng 92,4%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)       | 0<br>(tương ứng 0%)           | 92,4%                                     |
| 3              | Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát 2026-2030<br><i>List of candidates for the Supervisory</i>                                                                      | 4.408.618<br>(tương ứng 100%)      | 4.408.618<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)             | 4.072.318<br>(tương ứng 92,4%) | 336.300<br>(tương ứng 7,6%)       | 0<br>(tương ứng 0%)           | 92,4%                                     |



|  |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Board for the term 2026–2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Tại thời điểm trước khi bắt đầu điền phiếu bầu quyết, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra lại số lượng cổ đông tham dự. Thông tin như sau:

*Before shareholders began completing the voting ballots, the Vote Counting Committee re-verified the number of shareholders in attendance. The results were as follows:*

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 7 người, đại diện cho 4.404.418 cổ phần, chiếm 88,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Total number of shareholders/authorized representatives in attendance: 7 persons, representing 4,404,418 shares, equal to 88.09% of total voting shares of the Company.*

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được thông qua. Cổ đông điền phiếu bầu và nộp cho Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trong giờ giải lao.

*The General Meeting of Shareholders conducted the election of the Board of Management, Independent Member of the Board of Management and Supervisory Board members for the term 2026–2030 by cumulative voting as stipulated in the Company's Charter and the approved Election Regulations. Shareholders completed and submitted ballots to the Vote Counting Committee. The Vote Counting Committee conducted the ballot count during the recess.*

#### **d) Thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030**

*d) Announcement of Election Results for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030*

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 (chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu kèm theo).

*Following the ballot count, the Vote Counting Committee announced the election results for the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030 (details in the attached Vote Counting Minutes).*

#### **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030**

*Vote Counting Results for the Election of the Board of Management for the term 2026–2030*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu quyết<br>(cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Xếp hạng<br>Ranking |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | Nguyễn Anh Tuấn        | 5.227.890                                               | 23,7                        | 1                   |
| 2          | Ngô Hà Chi             | 4.000.000                                               | 18,2                        | 2                   |
| 3          | Nguyễn Tuấn Điệp       | 4.000.000                                               | 18,2                        | 2                   |
| 4          | Trần Hữu Hoàng         | 3.789.380                                               | 17,2                        | 3                   |

#### **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030**

*Vote Counting Results for the Election of the Independent Member of the Board of Management for the term 2026–2030*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu quyết<br>(cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Xếp hạng<br>Ranking |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | Nguyễn Thành Trung     | 3.186.800                                               | 14,5                        | 1                   |

#### **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030**

*Vote Counting Results for the Election of the Supervisory Board for the term 2026–2030*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu quyết<br>(cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Xếp hạng<br>Ranking |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ    | 4.401.460                                               | 33,3                        | 1                   |
| 2          | Nguyễn Đức Hạnh        | 3.868.367                                               | 29,3                        | 2                   |
| 3          | Nguyễn Việt Hoàng      | 3.868.367                                               | 29,3                        | 2                   |

#### **Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030**



| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Ngày sinh<br>DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br>Qualification/Specialisation |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | Nguyễn Anh Tuấn        | 15/4/1975        | Tiếng anh và Marketing                                        |
| 2          | Ngô Hà Chi             | 21/10/1976       | Tài chính                                                     |
| 3          | Nguyễn Tuấn Điệp       | 02/09/1985       | Kỹ Sư                                                         |
| 4          | Trần Hữu Hoàng         | 15/6/1979        | Cử nhân tài chính                                             |

**Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030**

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Ngày sinh<br>DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br>Qualification/Specialisation |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | Nguyễn Thành Trung     | 24/3/1981        | Cử nhân kinh tế - Cử nhân Luật                                |

**Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030**

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Ngày sinh<br>DOB | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br>Qualification/Specialisation |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          | Nguyễn Đức Hạnh        | 17/08/1980       | Kế toán                                                       |
| 2          | Nguyễn Việt Hoàng      | 21/10/1976       | Luật học                                                      |
| 3          | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ    | 5/2/1991         | Kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh quốc tế              |

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 mới được bầu ra mắt Đại hội.

*The newly elected Board of Management and Supervisory Board for the term 2026–2030 were introduced to the Meeting.*

**IV.4. NỘI DUNG HỎI ĐÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP / QUESTION & ANSWER SESSION**

1. Cổ đông mã số 492-2 đề nghị được giải đáp những nội dung sau:

a. Đối với nội dung “Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”:

- Đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực trong việc ổn định tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ, khôi phục hình ảnh thương hiệu và khai thác có hiệu quả đối với các nguồn lực và thế mạnh vốn có của Công ty.

b. Đối với nội dung “Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán”:

- Đề nghị Công ty tiếp tục bám sát, phối hợp với các bên có liên quan để tìm các giải pháp tháo gỡ (nếu có) đối với những vấn đề đang được Đơn vị Kiểm toán độc lập nhấn mạnh tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

c. Đối với nội dung “Tờ trình về việc thông qua Thù lao và chi phí của HĐQT & BKS”:

- Đề nghị HĐQT và BKS Công ty hằng tháng chỉ nhận 50% mức thù lao được phê duyệt. Tới cuối năm, sau khi Công ty hoàn thành kế hoạch, sẽ được nhận thêm 50% phần thù lao còn lại đã được ĐHĐCĐ cổ đông phê duyệt.

Trả lời: Đại hội ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

1. *Shareholder No. 492-2 raised the following comments and recommendations:*

a. *With respect to the “Report on the Activities of the Board of Management at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders”:*

*-The shareholder recommended that the Company continue its efforts to stabilize the business and production activities of the parent company, restore the Company’s brand image, and effectively leverage its existing resources and strengths.*

b. *With respect to the “Proposal on the Approval of the Audited Consolidated Financial Statements for 2025”:*

*-The shareholder recommended that the Company continue to closely monitor and coordinate with relevant parties to identify and implement appropriate solutions (if any) to address the matters emphasized by the Independent Auditor in the Company’s audited consolidated financial statements for 2025.*

c. *With respect to the “Proposal on the Remuneration and Operating Expenses of the Board of Management and the Supervisory Board”:*

*- The shareholder recommended that members of the Board of Management and the Supervisory Board receive only 50% of their approved remuneration on a monthly basis. The remaining 50% should be paid at year-end*



upon the Company's successful completion of its approved business plan, as approved by the General Meeting of Shareholders.

*Response: The General Meeting acknowledged the shareholder's comments and recommendations. The Company will consider and implement them, where appropriate, in accordance with applicable regulations.*

2. Cổ đông mã số 251 đặt nhóm câu hỏi liên quan tới trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập và Chủ tịch HĐQT trong việc giải quyết xung đột lợi ích và bảo vệ hợp pháp cổ đông nhỏ; Nhóm câu hỏi liên quan tới việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tư cách ứng cử HĐQT; Nhóm câu hỏi liên quan tới sự cố nguyên liệu đầu vào và trách nhiệm của HĐQT & BKS...

Trả lời: Về nhóm câu hỏi liên quan tới trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập và Chủ tịch HĐQT trong việc giải quyết xung đột lợi ích và bảo vệ hợp pháp cổ đông nhỏ: Hoạt động của HĐQT Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với các kiến nghị của cổ đông, Công ty đều tổ chức cuộc họp để xem xét, trao đổi theo quy định; đồng thời Công ty đã cung cấp các tài liệu, chứng cứ thể hiện việc gửi văn bản trả lời đến cổ đông.

Về Nhóm câu hỏi liên quan tới việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện việc rà soát hồ sơ tham dự Đại hội theo quy định và xác định các cổ đông tham dự Đại hội đủ điều kiện, đủ tư cách tham dự Đại hội.

Các giao dịch chứng khoán được thực hiện hợp lệ và tuân thủ quy định hiện hành.

Các kiến nghị bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của cổ đông đã được Chủ tịch HĐQT trả lời bằng văn bản cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Về Nhóm câu hỏi liên quan tới sự cố nguyên liệu đầu vào và trách nhiệm của HĐQT & BKS: Những nội dung liên quan đến vụ việc trước đây đã và đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Công ty tôn trọng toàn bộ quá trình đó và không bình luận vượt quá phạm vi thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty tập trung hiện nay là bảo đảm tất cả nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng đều được thực hiện theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn trước đây.

2. Shareholder No. 251 raised a number of questions relating to: (i) the responsibilities of the Independent Member of the Board of Management and the Chairman of the Board of Management in addressing conflicts of interest and protecting the legitimate rights and interests of minority shareholders; (ii) the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the eligibility of candidates for election to the Board of Management; and (iii) the incident concerning the input materials and the responsibilities of the Board of Management and the Supervisory Board.

*Response: With respect to the questions regarding the responsibilities of the Independent Member of the Board of Management and the Chairman of the Board of Management in addressing conflicts of interest and protecting the legitimate rights and interests of minority shareholders: the Board of Management operates in compliance with applicable laws and the Company's Charter. In relation to shareholders' requests and recommendations, the Company has organized meetings to consider and discuss such matters in accordance with applicable regulations and has provided documents and supporting evidence demonstrating that written responses were duly delivered to the shareholder.*

*With respect to the questions regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: the Shareholder Eligibility Verification Committee conducted a review of attendance documents in accordance with applicable regulations and confirmed that the shareholders attending the Meeting were duly qualified and eligible to participate. Securities transactions were conducted lawfully and in compliance with applicable regulations. Requests from shareholders for supplementation of the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were responded to in writing by the Chairman of the Board of Management in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

*With respect to the questions regarding the incident concerning the input materials and the responsibilities of the Board of Management and the Supervisory Board: matters relating to the incident have been and continue to be reviewed and handled by the competent authorities in accordance with applicable laws. The Company respects such process and does not comment beyond the information officially disclosed by the relevant authorities. The Company's current focus is to ensure that all input materials, production processes and quality control procedures are implemented in accordance with standards that are more stringent than those previously applied.*

3. Cổ đông mã số 433 chia sẻ khó khăn với Công ty và sự cố đã xảy ra, mong Công ty đoàn kết vì 2027 là tròn 70 năm Công ty thành lập.

Trả lời: Công ty đã nghiêm túc rà soát, khắc phục và hoàn thiện hệ thống quản trị theo các yêu cầu hiện hành, với mục tiêu an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu. Công ty đang từng bước cố gắng lấy lại niềm tin của Khách



hàng, Người tiêu dùng Cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng HĐQT & Công ty. HĐQT sẽ nỗ lực để mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn trong tương lai.

3. Shareholder No. 433 expressed sympathy for the difficulties faced by the Company and the incident that had occurred, and encouraged the Company to remain united, noting that 2027 will mark the 70th anniversary of the Company's establishment.

*Response: The Company has undertaken a comprehensive review and has implemented corrective measures to strengthen and improve its governance and control systems in accordance with applicable requirements, with food safety remaining its highest priority. The Company is making continuous efforts to gradually restore the trust and confidence of its customers and consumers. The Board of Management appreciates the shareholder's continued support and companionship with the Company. The Board of Management remains committed to improving the Company's performance and delivering better business results in the future.*

#### V.5. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán  
*Proposal No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Approval of the Audited Consolidated Financial Statements for 2025*

- Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

*Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the 2025 Profit Distribution Plan*

- Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026

*Proposal No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Selection of the Independent Auditor for the fiscal year 2026*

- Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026

*Proposal No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the 2026 Production, Business and Financial Plan*

- Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

*Proposal No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the Remuneration and Operating Expenses of the Board of Management and the Supervisory Board for 2026*

- Tờ trình số 06 – Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030  
*Proposal No. 06 – Dismissal of all members of the BOM and SB for the term 2021–2026 and Organization of the Election of the BOM and SB for the term 2026–2030*

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030

*Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030*

- Kết quả ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2030

| Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030<br><i>List of elected candidates for the Board of Management for the term 2026-2030</i> |                               |                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STT                                                                                                                                                                 | Họ và tên<br><i>Full name</i> | Ngày sinh<br><i>DOB</i> | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br><i>Qualification/Specialisation</i> |
| 1                                                                                                                                                                   | Nguyễn Anh Tuấn               | 15/4/1975               | Tiếng anh và Marketing                                               |
| 2                                                                                                                                                                   | Ngô Hà Chi                    | 21/10/1976              | Tài chính                                                            |
| 3                                                                                                                                                                   | Nguyễn Tuấn Điệp              | 02/09/1985              | Kỹ Sư                                                                |
| 4                                                                                                                                                                   | Trần Hữu Hoàng                | 15/6/1979               | Cử nhân tài chính                                                    |

| Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2030<br><i>List of elected candidates for the Independent Member of the Board of Management for the term 2026-2030</i> |                               |                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STT                                                                                                                                                                                                   | Họ và tên<br><i>Full name</i> | Ngày sinh<br><i>DOB</i> | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br><i>Qualification/Specialisation</i> |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Nguyễn Thành Trung            | 24/3/1981               | Cử nhân kinh tế - Cử nhân Luật                                       |

| Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030<br><i>List of elected candidates for the Supervisory Board for the term 2026-2030</i> |                               |                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STT                                                                                                                                                           | Họ và tên<br><i>Full name</i> | Ngày sinh<br><i>DOB</i> | Trình độ học vấn/chuyên ngành<br><i>Qualification/Specialisation</i> |
| 1                                                                                                                                                             | Nguyễn Đức Hạnh               | 17/08/1980              | Kế toán                                                              |
| 2                                                                                                                                                             | Nguyễn Việt Hoàng             | 21/10/1976              | Luật học                                                             |
|                                                                                                                                                               | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ           | 5/2/1991                | Kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh quốc tế                     |

#### VI.6. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI / APPROVAL OF MEETING MINUTES AND AGM RESOLUTION

Trước khi Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra lại tư cách tham dự của cổ đông.

*Before The Head of the Secretariat presented the full text of the Meeting Minutes and the Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*



Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 6 người, đại diện cho 4.402.318 cổ phần, chiếm 88,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
*Total number of shareholders/authorized representatives in attendance: 06 persons, representing 4,402,318 shares, equal to 88.05% of total voting shares of the Company.*

Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

*The Head of the Secretariat presented the full text of the Meeting Minutes and the Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Meeting proceeded to vote for approval.*

| STT No. | Nội dung thông qua<br><i>Approval Content</i>                                                                                                                                                                                 | Tổng số phiếu<br><i>Total votes</i> | Hợp lệ<br><i>Valid</i>        | Không hợp lệ<br><i>Invalid</i> | Tán thành<br><i>Approval</i>   | Không tán thành<br><i>Disapproval</i> | Không ý kiến<br><i>Abstention</i> | Tỷ lệ thông qua<br><i>Approval rate</i> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | <b>Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long</b><br><i>Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation</i>  | 4.402.318<br>(tương ứng 100%)       | 4.402.318<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)            | 4.072.318<br>(tương ứng 92,5%) | 330.000<br>(tương ứng 7,5%)           | 0<br>(tương ứng 0%)               | 92,5%                                   |
| 2       | <b>Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long</b><br><i>Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation</i> | 4.402.318<br>(tương ứng 100%)       | 4.402.318<br>(tương ứng 100%) | 0<br>(tương ứng 0%)            | 4.072.318<br>(tương ứng 92,5%) | 330.000<br>(tương ứng 7,5%)           | 0<br>(tương ứng 0%)               | 92,5%                                   |

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ thông qua là 92,5%.

*The General Meeting of Shareholders approved the Meeting Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, representing 92.5% of the total valid votes cast.*

## V. BẾ MẠC / CLOSING



Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long lúc 12 giờ 05 phút ngày 26/6/2026.

*The Chairman declared the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation closed at 12:05 hrs on 26 June 2026.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**MEETING SECRETARY**

**Nguyễn Thị Thủy Tiên**



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA / CHAIRMAN**

**Nguyễn Anh Tuấn**

**Nơi nhận: (05 bản)**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính) / *State Securities Commission (original)*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính) / *Hanoi Stock Exchange (original)*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (bản chính) / *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (original)*
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (bản sao) / *Board of Management, Supervisory Board, Executive Management (copies)*
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính) / *Filed at Company Secretary (02 originals)*





Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 26 June 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**MINUTES OF VOTE COUNTING**  
**FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, gồm có:  
Today, at 08:30 AM, the Vote Counting Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation, as approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, consists of:

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full Name                              | Chức vụ tại Công ty<br>Title at Company   | Vai trò trong Ban<br>Kiểm phiếu<br>Role in Vote<br>Counting<br>Committee |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1          | <b>Ông Cao Nhật Huy</b><br>Mr. Cao Nhat Huy         | <b>Nhân viên Công ty</b><br>Company Staff | <b>Trưởng Ban</b><br>Head                                                |
| 2          | <b>Ông Lương Quốc Khánh</b><br>Mr. Luong Quoc Khanh | <b>Nhân viên Công ty</b><br>Company Staff | <b>Thành viên</b><br>Member                                              |
| 3          | <b>Ông Nguyễn Hữu Đức</b><br>Mr. Nguyen Huu Duc     | <b>Nhân viên Công ty</b><br>Company Staff | <b>Thành viên</b><br>Member                                              |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ TN 2026 (ĐHĐCĐ TN 2026) Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long. Kết quả cụ thể như sau:

The Vote Counting Committee conducted vote counting to approve the resolutions of the 2026 AGM of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (2026 AGM). The specific results are as follows:

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: 09 người.

Total number of shareholders/authorized representatives participating in votes by voting card: 09 persons.

**I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THỦ TỤC, BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**  
**I. VOTE COUNTING RESULTS FOR PROCEDURAL MATTERS, REPORTS AND PROPOSALS**

| STT<br>No.                                                                                                                                                                                                      | Nội dung<br>thông qua<br>Approval<br>Content                                                                                                                | Tổng số<br>phiếu<br>tham gia<br>biểu<br>quyết<br>Total<br>votes cast | Số phiếu<br>hợp lệ<br>Valid<br>votes | Số<br>phiếu<br>không<br>hợp lệ<br>Invalid<br>votes | Tổng số<br>phiếu tán<br>thành<br>Total<br>approval<br>votes | Tổng số<br>phiếu<br>không tán<br>thành<br>Total<br>disapproval<br>votes | Tổng số<br>phiếu<br>không có<br>ý kiến<br>Total<br>abstention<br>votes | Tỷ lệ<br>biểu<br>quyết<br>thông<br>qua (%)<br>Approval<br>rate (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                               | <b>Bầu Chủ tọa<br/>đoàn, Ban<br/>Thư ký và Ban<br/>Kiểm phiếu</b><br>Appointment of<br>Presiding<br>Board,<br>Secretariat and<br>Vote Counting<br>Committee | 4.408.618                                                            | 4.408.618                            | 0                                                  | 4.072.318                                                   | 336.300                                                                 | 0                                                                      | 92,4%                                                              |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.<br><b>Conclusion:</b> The AGM approved the composition of the Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee. |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                      |                                                    |                                                             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 2                                                                                                                                                                                                               | <b>Thông qua<br/>Quy chế tổ<br/>chức ĐHĐCĐ<br/>TN năm 2026</b>                                                                                              | 4.408.618                                                            | 4.408.618                            | 0                                                  | 4.072.318                                                   | 336.300                                                                 | 0                                                                      | 92,4%                                                              |



| STT<br>No.                                                                                                                                                                                                | Nội dung<br>thông qua<br>Approval<br>Content                                                                                                                                                                    | Tổng số<br>phiếu<br>tham gia<br>biểu<br>quyết<br>Total<br>votes cast | Số phiếu<br>hợp lệ<br>Valid<br>votes | Số<br>phiếu<br>không<br>hợp lệ<br>Invalid<br>votes | Tổng số<br>phiếu tán<br>thành<br>Total<br>approval<br>votes | Tổng số<br>phiếu<br>không tán<br>thành<br>Total<br>disapproval<br>votes | Tổng số<br>phiếu<br>không có<br>ý kiến<br>Total<br>abstention<br>votes | Tỷ lệ<br>biểu<br>quyết<br>thông<br>qua (%)<br>Approval<br>rate (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | Approval of the Regulations for Organizing the 2026 AGM                                                                                                                                                         |                                                                      |                                      |                                                    |                                                             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN 2026.<br><b>Conclusion:</b> The AGM approved the Regulations for Organizing the 2026 AGM.                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                      |                                                    |                                                             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                         | <b>Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ TN 2026</b><br>Approval of Agenda of the 2026 AGM                                                                                                                           | 4.408.618                                                            | 4.408.618                            | 0                                                  | 4.072.318                                                   | 336.300                                                                 | 0                                                                      | 92,4%                                                              |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ TN 2026.<br><b>Conclusion:</b> The AGM approved the Agenda of the 2026 AGM.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                      |                                                    |                                                             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                         | <b>Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT độc lập - Báo cáo số 01</b><br>Report on Activities of the Board of Management (BOM) and the Independent Member of the BOM (Report No. 01) | 4.408.618                                                            | 4.408.618                            | 0                                                  | 4.032.938                                                   | 375.680                                                                 | 0                                                                      | 91,5%                                                              |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập.<br><b>Conclusion:</b> The AGM approved the Report on Activities of the BOM and the Independent Member of the BOM. |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                      |                                                    |                                                             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                         | <b>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) - Báo cáo số 02</b><br>Report on Activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 (Report No. 02)                                                                  | 4.408.618                                                            | 4.408.618                            | 0                                                  | 4.032.938                                                   | 375.680                                                                 | 0                                                                      | 91,5%                                                              |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS.<br><b>Conclusion:</b> The AGM approved the Report on Activities of the SB.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                      |                                                    |                                                             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 6                                                                                                                                                                                                         | <b>Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán</b>                                                                                                        | 4.408.618                                                            | 4.408.618                            | 0                                                  | 4.032.938                                                   | 336.300                                                                 | 39.380                                                                 | 91,5%                                                              |

020  
 CC  
 CC  
 HO  
 (HA)  
 020



| STT<br>No.                                                                                                                                                                                              | Nội dung<br>thông qua<br><i>Approval<br/>Content</i>                                                                                                                                                                                            | Tổng số<br>phiếu<br>tham gia<br>biểu<br>quyết<br><i>Total<br/>votes cast</i> | Số phiếu<br>hợp lệ<br><i>Valid<br/>votes</i> | Số<br>phiếu<br>không<br>hợp lệ<br><i>Invalid<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu tán<br>thành<br><i>Total<br/>approval<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu<br>không tán<br>thành<br><i>Total<br/>disapproval<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu<br>không có<br>ý kiến<br><i>Total<br/>abstention<br/>votes</i> | Tỷ lệ<br>biểu<br>quyết<br>thông<br>qua (%)<br><i>Approval<br/>rate (%)</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | Proposal No.<br>01/2026/TTr-<br>ĐHĐCĐ re.<br>Approval of the<br>2025 Audited<br>Consolidated<br>Financial<br>Statements                                                                                                                         |                                                                              |                                              |                                                            |                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                                                                            |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.<br><i>Conclusion: The AGM approved the 2025 Audited Consolidated Financial Statements.</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                              |                                                            |                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                                                                            |
| 7                                                                                                                                                                                                       | <b>Tờ trình số<br/>02/2026/TTr-<br/>ĐHĐCĐ v/v<br/>Phương án<br/>phân phối lợi<br/>nhuận năm<br/>2025</b><br>Proposal No.<br>02/2026/TTr-<br>ĐHĐCĐ re.<br>Profit<br>Distribution<br>Plan for 2025                                                | 4.408.618                                                                    | 4.408.618                                    | 0                                                          | 4.032.938                                                            | 336.300                                                                          | 39.380                                                                          | 91,5%                                                                      |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.<br><i>Conclusion: The AGM approved the Profit Distribution Plan for 2025.</i>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                              |                                                            |                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                                                                            |
| 8                                                                                                                                                                                                       | <b>Tờ trình số<br/>03/2026/TTr-<br/>ĐHĐCĐ v/v<br/>Lựa chọn đơn<br/>vị kiểm toán<br/>độc lập năm<br/>tài chính 2026</b><br>Proposal No.<br>03/2026/TTr-<br>ĐHĐCĐ re.<br>Selection of<br>Independent<br>Auditor for the<br>2026 Financial<br>Year | 4.408.618                                                                    | 4.408.618                                    | 0                                                          | 4.032.938                                                            | 336.300                                                                          | 39.380                                                                          | 91,5%                                                                      |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026.<br><i>Conclusion: The AGM approved the selection of an independent auditor for the 2026 financial year.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                              |                                                            |                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                                                                            |
| 9                                                                                                                                                                                                       | <b>Tờ trình số<br/>04/2026/TTr-<br/>ĐHĐCĐ v/v Kế<br/>hoạch sản<br/>xuất kinh<br/>doanh và tài<br/>chính năm<br/>2026</b><br>Proposal No.<br>04/2026/TTr-<br>ĐHĐCĐ re.<br>Production,<br>Business and<br>Financial Plan<br>for 2026              | 4.408.618                                                                    | 4.408.618                                    | 0                                                          | 4.032.938                                                            | 336.300                                                                          | 39.380                                                                          | 91,5%                                                                      |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                              |                                                            |                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                                                                            |



| STT<br>No.                                                                                                                                                                                         | Nội dung<br>thông qua<br><i>Approval<br/>Content</i>                                                                                                                                                       | Tổng số<br>phiếu<br>tham gia<br>biểu<br>quyết<br><i>Total<br/>votes cast</i> | Số phiếu<br>hợp lệ<br><i>Valid<br/>votes</i> | Số<br>phiếu<br>không<br>hợp lệ<br><i>Invalid<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu tán<br>thành<br><i>Total<br/>approval<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu<br>không tán<br>thành<br><i>Total<br/>disapproval<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu<br>không có<br>ý kiến<br><i>Total<br/>abstention<br/>votes</i> | Tỷ lệ<br>biểu<br>quyết<br>thông<br>qua (%)<br><i>Approval<br/>rate (%)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conclusion: The AGM approved the Production, Business and Financial Plan for 2026.</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                              |                                                            |                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                                                                            |
| 10                                                                                                                                                                                                 | <b>Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ v/v Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026</b><br><i>Proposal No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ re. Remuneration and Operating Expenses of the BOM and SB for 2026</i> | 4.408.618                                                                    | 4.408.618                                    | 0                                                          | 4.032.938                                                            | 336.300                                                                          | 39.380                                                                          | 91,5%                                                                      |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026.<br><i>Conclusion: The AGM approved the remuneration and operating expenses of the BOM and SB for 2026.</i> |                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                              |                                                            |                                                                      |                                                                                  |                                                                                 |                                                                            |

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TỜ TRÌNH SỐ 06 – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ HĐQT & BKS

### II. VOTE COUNTING RESULTS FOR PROPOSAL NO. 06 – DISMISSAL AND ELECTION OF BOM & SB

#### II.1. Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ – Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026

##### II.1. Proposal No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ – Dismissal of the BOM and SB for the term 2021–2026

| STT<br>No. | Nội dung<br>thông qua<br><i>Approval<br/>Content</i>                                                                                                                                                                                                                            | Tổng số<br>phiếu<br>tham gia<br>biểu quyết<br><i>Total votes<br/>cast</i> | Số phiếu<br>hợp lệ<br><i>Valid<br/>votes</i> | Số<br>phiếu<br>không<br>hợp<br>lệ<br><i>Invalid<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu tán<br>thành<br><i>Total<br/>approval<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu<br>không tán<br>thành<br><i>Total<br/>disapproval<br/>votes</i> | Tổng số<br>phiếu<br>không có<br>ý kiến<br><i>Total<br/>abstention<br/>votes</i> | Tỷ lệ<br>biểu<br>quyết<br>thông<br>qua (%)<br><i>Approval<br/>rate (%)</i> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 11         | <b>Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ – Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026 và tổ chức bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030</b><br><i>Proposal No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ – Dismissal of all members of the BOM and SB for the term 2021–2026 and organization</i> | 4.408.618                                                                 | 4.408.618                                    | 0                                                             | 4.072.318                                                            | 336.300                                                                          | 0                                                                               | 92,4%                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| of the election of the BOM and SB for the term 2026–2030                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026 và tổ chức bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030<br><b>Conclusion:</b> The AGM approved the dismissal of all members of the BOM and SB for the term 2021–2026 and organization of the election of the BOM and SB for the term 2026–2030 |  |  |  |  |  |  |  |

## II.2. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030

### II.2. Approval of Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030

| STT No.                                                                                                                                                                                               | Nội dung thông qua Approval Content                                                                                                                            | Tổng số phiếu tham gia biểu quyết Total votes cast | Số phiếu hợp lệ Valid votes | Số phiếu không hợp lệ Invalid votes | Tổng số phiếu tán thành Total approval votes | Tổng số phiếu không tán thành Total disapproval votes | Tổng số phiếu không có ý kiến Total abstention votes | Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%) Approval rate (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                    | <b>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030</b><br>Approval of the Regulations for Election of the BOM and SB for the term 2026–2030 | 4.408.618                                          | 4.408.618                   | 0                                   | 4.072.318                                    | 336.300                                               | 0                                                    | 92,4%                                            |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030.<br><b>Conclusion:</b> The AGM approved the Election Regulations for the BOM and SB for the term 2026–2030. |                                                                                                                                                                |                                                    |                             |                                     |                                              |                                                       |                                                      |                                                  |

## II.3. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030

### II.3. Approval of the List of Candidates for the BOM and SB for the term 2026–2030

| STT No.                                                                                                                                                                           | Nội dung thông qua Approval Content                                                                           | Tổng số phiếu tham gia biểu quyết Total votes cast | Số phiếu hợp lệ Valid votes | Số phiếu không hợp lệ Invalid votes | Tổng số phiếu tán thành Total approval votes | Tổng số phiếu không tán thành Total disapproval votes | Tổng số phiếu không có ý kiến Total abstention votes | Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%) Approval rate (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                 | <b>Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030</b><br>List of candidates for the BOM for the term 2026–2030 | 4.408.618                                          | 4.408.618                   | 0                                   | 4.072.318                                    | 336.300                                               | 0                                                    | 92,4%                                            |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030.<br><b>Conclusion:</b> The AGM approved the list of candidates for the BOM for the term 2026–2030. |                                                                                                               |                                                    |                             |                                     |                                              |                                                       |                                                      |                                                  |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026–2030</b><br>List of candidates for the                    | 4.408.618                                          | 4.408.618                   | 0                                   | 4.072.318                                    | 336.300                                               | 0                                                    | 92,4%                                            |



|                                                                                                                                                                                                       |           |           |   |           |         |   |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---|-------|--|
| Independent<br>BOM for the<br>term 2026–<br>2030                                                                                                                                                      |           |           |   |           |         |   |       |  |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026–2030.<br><i>Conclusion: The AGM approved the list of candidates for the independent BOM for the term 2026–2030.</i> |           |           |   |           |         |   |       |  |
| <b>Danh sách<br/>ứng cử viên<br/>BKS nhiệm kỳ<br/>2026–2030:</b><br><i>List of<br/>candidates for<br/>the SB for the<br/>term 2026–<br/>2030</i>                                                      | 4.408.618 | 4.408.618 | 0 | 4.072.318 | 336.300 | 0 | 92,4% |  |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2026–2030.<br><i>Conclusion: The AGM approved the list of candidates for the SB for the term 2026–2030.</i>                       |           |           |   |           |         |   |       |  |

**II.4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030 (bầu dồn phiếu)**

*II.4. Vote Counting Results for the Election of the BOM for the term 2026–2030 (cumulative voting)*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu<br>quyết (cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Xếp hạng<br>Ranking |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | Nguyễn Anh Tuấn        | 5.227.890                                               | 23,7                        | 1                   |
| 2          | Ngô Hà Chi             | 4.000.000                                               | 18,2                        | 2                   |
| 3          | Nguyễn Tuấn Điệp       | 4.000.000                                               | 18,2                        | 2                   |
| 4          | Trần Hữu Hoàng         | 3.789.380                                               | 17,2                        | 3                   |

**II.5. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026-2030 (bầu dồn phiếu)**

*II.5. Vote Counting Results for the Election of the Independent BOM for the term 2026–2030 (cumulative voting)*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu<br>quyết (cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Xếp hạng<br>Ranking |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | Nguyễn Thành Trung     | 3.186.800                                               | 14,5                        | 1                   |

**II.6 Kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ 2026–2030 (bầu dồn phiếu)**

*II.6. Vote Counting Results for the Election of the SB for the term 2026–2030 (cumulative voting)*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu<br>quyết (cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Xếp hạng<br>Ranking |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ    | 4.401.460                                               | 33,3                        | 1                   |
| 2          | Nguyễn Đức Hạnh        | 3.868.367                                               | 29,3                        | 2                   |
| 3          | Nguyễn Việt Hoàng      | 3.868.367                                               | 29,3                        | 2                   |

**II.7. Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030**

*II.7. List of Elected Members of the BOM for the term 2026–2030*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu quyết<br>(cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Ghi chú<br>Remarks |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1          | Nguyễn Anh Tuấn        | 5.227.890                                               | 23,7                        |                    |
| 2          | Ngô Hà Chi             | 4.000.000                                               | 18,2                        |                    |
| 3          | Nguyễn Tuấn Điệp       | 4.000.000                                               | 18,2                        |                    |
| 4          | Trần Hữu Hoàng         | 3.789.380                                               | 17,2                        |                    |

**II.8. Danh sách thành viên trúng cử HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026–2030**

*II.8. List of Elected Members of the Independent BOM for the term 2026–2030*

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu quyết<br>(cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Ghi chú<br>Remarks |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1          | Nguyễn Thành Trung     | 3.186.800                                               | 14,5                        |                    |



II.9. Danh sách thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2026–2030

II.9. List of Elected Members of the SB for the term 2026–2030

| STT<br>No. | Họ và tên<br>Full name | Số phiếu biểu<br>quyết (cổ phần)<br>No. of voted shares | Tỷ lệ (%)<br>Percentage (%) | Ghi chú<br>Remarks |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1          | Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ    | 4.401.460                                               | 33,3                        |                    |
| 2          | Nguyễn Đức Hạnh        | 3.868.367                                               | 29,3                        |                    |
| 3          | Nguyễn Việt Hoàng      | 3.868.367                                               | 29,3                        |                    |

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

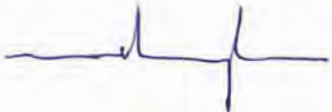
III. VOTE COUNTING RESULTS FOR APPROVAL OF MEETING MINUTES AND AGM RESOLUTION

| STT<br>No.                                                                                                                                                   | Nội dung<br>thông qua<br>Approval<br>Content                                                                                                      | Tổng số<br>phiếu<br>tham gia<br>biểu<br>quyết<br>Total<br>votes cast | Số phiếu<br>hợp lệ<br>Valid<br>votes | Số<br>phiếu<br>không<br>hợp<br>lệ<br>Invalid<br>votes | Tổng số<br>phiếu tán<br>thành<br>Total<br>approval<br>votes | Tổng số<br>phiếu<br>không tán<br>thành<br>Total<br>disapproval<br>votes | Tổng số<br>phiếu<br>không có<br>ý kiến<br>Total<br>abstention<br>votes | Tỷ lệ<br>biểu<br>quyết<br>thông<br>qua (%)<br>Approval<br>rate (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                                                                                                           | <b>Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long</b><br>Minutes of the 2026 AGM – Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation       | 4.402.318                                                            | 4.402.318                            | 0                                                     | 4.072.318                                                   | 330.000                                                                 | 0                                                                      | 92,5%                                                              |
| <b>Kết luận:</b> ĐHĐCĐ thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2026.<br>Conclusion: The AGM approved the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. |                                                                                                                                                   |                                                                      |                                      |                                                       |                                                             |                                                                         |                                                                        |                                                                    |
| 15                                                                                                                                                           | <b>Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long</b><br>Resolution of the 2026 AGM – Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation. | 4.402.318                                                            | 4.402.318                            | 0                                                     | 4.072.318                                                   | 330.000                                                                 | 0                                                                      | 92,5%                                                              |

**Kết luận:** ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2026.  
Conclusion: The AGM approved the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/6/2026 được lập xong lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố toàn bộ kết quả kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông ghi nhận và thông qua.

The Vote Counting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 26 June 2026 were completed at 12:00 hrs of the same day. The Head of the Vote Counting Committee announced all vote counting results, which were acknowledged and approved by the General Meeting of Shareholders.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU</b><br>Head of Vote Counting Committee                     | <b>THÀNH VIÊN</b><br>Member                                                         | <b>THÀNH VIÊN</b><br>Member                                                           |
|  |  |  |
| Cao Nhật Huy                                                                        | Lương Quốc Khánh                                                                    | Nguyễn Hữu Đức                                                                        |



TP. Đà Nẵng/ Da Nang City, ngày/dated 26/06/2026



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**MINUTES OF SHAREHOLDER EXAMINATION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/6/2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm có:

Today, at: 08:30 AM of 26/06/2026, the Shareholder examination board of the AGM 2026 of Ha long Canfoco comprises:

- |                                                   |                                                             |                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hạnh<br>Mr. Nguyen Duc Hanh     | - Trưởng Ban Kiểm Soát<br>- Head of Supervisory Board       | : Trưởng ban<br>: Head   |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hoàng<br>Mr. Nguyen Viet Hoang | - Thành viên Ban Kiểm Soát<br>- Member of Supervisory Board | : Thành viên<br>: Member |
| 3. Ông Cao Nhật Huy<br>Mr. Cao Nhat Huy           | - Nhân viên Công ty<br>- Staff                              | : Thành viên<br>: Member |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/06/2026 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long như sau:

To conduct the examination of shareholders attending AGM on 26/06/2026 of Ha Long Canned Food JSC as below:

Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 09 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là 4.408.618 cổ phần, chiếm 88,17 % Vốn điều lệ Công ty, trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: 03 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là 545,380 cổ phần, chiếm 10,91 % Vốn điều lệ Công ty;
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: 07 cổ đông, tương ứng số lượng cổ phần là : 3.863.238 cổ phần, chiếm 77,26 % Vốn điều lệ Công ty.

Total number of shareholders of the Company according to the List of securities owners of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation on the last registration date of 22/05/2026, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation:

Total number of shareholders attending the General Meeting: 09 shareholders, corresponding to the number of shares is 4,408,618 shares, accounting for 88.17 % of the Company's charter capital, of which:

- Total number of shareholders attending in person: 03 shareholders, corresponding to the number of shares is 545,380 shares, accounting for 10.91 % of the Company's charter capital;
- Total number of authorized shareholders attending is: 07 shareholders, corresponding to the number of shares is: 3,863,238 shares, accounting for 77.26 % of the Company's charter capital.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.



*Pursuant to law and the current Charter, the AGM 2026 of Ha Long Canfoco is qualified to proceed as per stipulations.*

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long được lập xong lúc 08 giờ 30 cùng ngày. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố toàn bộ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

*This Minute of Shareholder Examination for AGM 2026 of Ha Long Canfoco was made at 08:30 AM of the same day. The Head of the Shareholder examination board has announced the whole result of the shareholder examination to and was unanimously agreed by AGM.*

**TRƯỞNG BAN**  
**Head**



**Nguyễn Đức Hạnh**

**THÀNH VIÊN**  
**Member**



**Nguyễn Việt Hoàng**

**THÀNH VIÊN**  
**Member**



**Cao Nhật Huy**

**Nơi nhận/Addressee:**

*(02 bản/02 original copies)*

*Lưu Thư ký Công ty (02 original copies)/Filing at Company's secretary (02 original copies)*





Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long  
Respectfully to: The Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**") và hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:  
The Board of Management ("**BOM**") hereby presents the overview of the production and business performance of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**") and the BOM's activities in 2025 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

**I. PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES IN 2025**

**1. Kết quả kinh doanh qua các năm / Business performance overview**

Để Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") có góc nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của Công Ty, HĐQT xin điểm lại một số chỉ tiêu cơ bản trong 3 năm gần nhất (2023–2025) và so sánh với kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua:

To provide the GMS with an overview of the Company's operational results, the BOM presents key performance indicators over the past three years (2023–2025) in comparison with the 2025 business plan approved by the 2025 AGM:

(ĐVT: Tỷ đồng / Unit: Billion VND)

| Năm / Year                                      | 2023   | 2024   | 2025   | KH 2025 / Plan 2025 |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| Doanh thu thuần / Net revenue (tỷ đ / bil. VND) | 741,58 | 681,81 | 663,77 | 703,58              |
| Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax (tỷ đ) | 16,77  | 3,15   | 4,85   | 13,23               |
| Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax (tỷ đ)    | 12,07  | 2,13   | 1,62   | 10,47               |
| LNST chưa phân phối / Undistributed PAT (tỷ đ)  | 57,00  | 51,18  | 52,80  | -                   |
| Cổ tức / Dividends (%)                          | 12%    | 0%     | 0%     | -                   |

**2. Phân tích kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 / Analysis of 2025 consolidated results**

Năm 2025 là một năm hoạt động trong bối cảnh nhiều thách thức đối với Công Ty. Môi trường kinh doanh chịu tác động của những biến động kinh tế vĩ mô, áp lực chi phí đầu vào, và yêu cầu điều chỉnh, tái cơ cấu mô hình hoạt động sản xuất. Trong bối cảnh đó, Công Ty đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các biện pháp tái cơ cấu và tăng cường kiểm soát nội bộ. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công Ty đã phải đối mặt với những gián đoạn hoạt động nghiêm trọng phát sinh từ sự kiện liên quan đến vấn đề quản lý nguyên liệu đầu vào và kiểm soát chất lượng tại Nhà máy Hải Phòng. Sự kiện này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, tình hình tài chính và niềm tin của thị





trường. HĐQT đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, ổn định tổ chức và tăng cường giám sát nhằm đảm bảo sự liên tục trong hoạt động và hướng tới sự phát triển bền vững của Công Ty trong dài hạn.

*Year 2025 was an operationally challenging year for the Company. The business environment was affected by macroeconomic fluctuations, input cost pressures, and requirements for operational restructuring. Against this backdrop, the Company endeavored to maintain production and business activities while implementing restructuring measures and strengthening internal controls. In particular, during the latter part of 2025 and early 2026, the Company faced significant operational disruptions arising from an incident relating to raw material management and quality control at the Hai Phong plant. This event had a direct impact on production operations, the Company's financial position and market confidence. The BOM promptly implemented response measures, stabilized the organization and strengthened oversight to ensure operational continuity and with a view to ensuring the Company's sustainable long-term growth and development.*

(ĐVT: Tỷ đồng / Unit: Billion VND)

| STT | Chỉ tiêu / Criteria                      | ĐVT / Unit | KH 2025 / Plan | TH 2025 / Actual | TH 2024 / 2024 Actual | So sánh (%) / Comparison (%) |
|-----|------------------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần / Net revenue            | Tỷ đ       | 703,58         | 663,77           | 681,81                | 94% / 97%                    |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax | Tỷ đ       | 13,23          | 4,85             | 3,15                  | 37% / 154%                   |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax    | Tỷ đ       | 10,47          | 1,62             | 2,13                  | 15% / 76%                    |

#### Một số nhận xét cụ thể về kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025:

*Key observations on the 2025 consolidated business results:*

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 663,77 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch và bằng 97% thực hiện năm 2024. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 487,591 tỷ đồng và doanh thu xuất khẩu đạt 176,182 tỷ đồng.  
*Consolidated net revenue reached VND 663.77 billion, equivalent to 94% of plan and 97% of 2024 actual. Of which, domestic revenue was VND 487.591 billion and export revenue was VND 176.182 billion.*
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4,85 tỷ đồng, tăng 54% so với thực hiện năm 2024 (3,15 tỷ đồng), tuy nhiên chỉ đạt 37% kế hoạch năm 2025 (13,23 tỷ đồng).  
*Consolidated profit before tax reached VND 4.85 billion, an increase of 54% compared to 2024 (VND 3.15 billion), however only achieving 37% of the 2025 plan (VND 13.23 billion).*
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1,62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 đạt 52,80 tỷ đồng.  
*Consolidated profit after tax was VND 1.62 billion. Accumulated undistributed profit after tax as at 31 December 2025 was VND 52.80 billion.*
- Kết quả kinh doanh năm 2025 phản ánh những khó khăn mang tính đặc thù trong năm hoạt động, đồng thời thể hiện nỗ lực của Ban điều hành trong việc duy trì hoạt động, thực hiện các biện pháp ổn định sản xuất và tăng cường quản trị vận hành. Đáng lưu ý, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 ghi nhận lợi nhuận dương phần lớn nhờ vào kết quả tích cực của Công ty con tại Đà Nẵng, qua đó bù đắp cho khoản lỗ của Công ty mẹ trong giai đoạn tạm dừng sản xuất. Hàng bán bị trả lại đạt 24,6 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 0,6 tỷ đồng của năm 2024, phản ánh ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện quản lý nguyên liệu lên doanh thu thực hiện. Công ty mẹ cũng đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 18,8 tỷ đồng. Đây là những tác động thực chất mà HĐQT đánh giá nghiêm túc trong quá trình định hướng phục hồi cho năm 2026.  
*The 2025 business results reflect the specific operational challenges of the year, while also demonstrating the Management's efforts in maintaining operations, stabilizing production, and strengthening operational governance. Of note, the positive consolidated results for 2025 were largely attributable to the strong performance of the Da Nang subsidiary, which offset losses at the parent company during the production suspension period. Goods returned by customers amounted to VND 24.6 billion, a sharp increase from VND 0.6 billion in 2024, directly reflecting the impact of the raw material management incident on realized revenue. The parent company also recognized an inventory write-down provision of VND 18.8 billion. The BOM has given these material impacts serious attention in formulating the recovery direction for 2026.*

### 3. Công tác huy động và sử dụng vốn / Capital mobilization and utilization



Trong năm 2025, để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công Ty đã duy trì các hạn mức tín dụng tại các ngân hàng thương mại bao gồm Vietcombank, Agribank, Techcombank. HĐQT đã thông qua các kế hoạch vay vốn và giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay nhằm đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy định. Công Ty đã không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2025, tập trung nguồn lực vào duy trì thanh khoản, đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện các dự án đầu tư chiến lược. Sang đầu năm 2026, do ảnh hưởng từ sự kiện liên quan đến quản lý nguyên liệu đầu vào, hoạt động cấp tín dụng từ phía ngân hàng bị tạm ngừng và một số khoản nợ vay bị yêu cầu thu hồi sớm, khiến Công Ty phải chủ động xử lý áp lực dòng tiền ngắn hạn. Để ứng phó, Công Ty đã kết hợp nguồn lợi nhuận chuyển về từ Công ty con tại Đà Nẵng, cắt giảm chi phí vận hành và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu, từng bước ổn định tình hình tài chính. Tính đến cuối tháng 4/2026, Công Ty đã hoàn trả toàn bộ dư nợ vay tại Agribank – Chi nhánh Hải Phòng. HĐQT và Ban Kiểm soát đã xác nhận tạm thời không nhận thù lao nhằm thể hiện sự đồng hành trong giai đoạn khó khăn. HĐQT đánh giá cao nỗ lực ứng phó của Ban điều hành, đồng thời tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng phương án tài chính phù hợp để chuẩn bị cho hoạt động phục hồi sản xuất tại Hải Phòng.

*In 2025, to support the production and business plan, the Company maintained credit facilities with commercial banks including Vietcombank, Agribank, Techcombank. The BOM approved borrowing plans and closely supervised the utilization of loan facilities to ensure efficiency and regulatory compliance. No dividends were paid in 2025, as the Company focused resources on maintaining liquidity, ensuring operational stability, and executing strategic investment projects. In early 2026, as a result of the raw material management incident, bank credit lines were temporarily suspended and certain loan facilities were called for early repayment, creating short-term liquidity pressure. The Company addressed this through a combination of profit distributed by the Da Nang subsidiary, operational cost reductions, and expenditure management, progressively stabilizing its financial position. By end-April 2026, all outstanding loans to Agribank – Hai Phong Branch had been repaid in full. The BOM and Supervisory Board voluntarily deferred their remuneration in a gesture of solidarity during this difficult period. The BOM commended the Executive Management's response efforts, while continuing to direct the development of an appropriate financial plan to support the planned production resumption in Hai Phong.*

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2025

#### 1a. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT / BOM remuneration, operating expenses and other benefits

Trong năm 2025, việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Từ ngày 23/4/2025, HĐQT được kiện toàn với các thành viên mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*In 2025, remuneration for BOM members was paid in accordance with Resolution No. 01/2025/NQ-GMS approved at the 2025 AGM. From 23 April 2025, the BOM was renewed with new members pursuant to the 2025 AGM Resolution.*

| STT | Họ và tên / Full name | Chức vụ / Position                                    | Thù lao (VND) | Thưởng (VND) |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1   | Nguyễn Anh Tuấn       | Chủ tịch HĐQT /<br>Chairman of BOM (từ<br>23/4/2025)  | 217.484.277   | —            |
| 2   | Nguyễn Thành Trung    | Phó Chủ tịch HĐQT /<br>Vice Chairman of BOM           | 290.566.038   | —            |
| 3   | Trần Hữu Hoàng        | Thành viên HĐQT /<br>Member of BOM                    | 264.150.943   | —            |
| 4   | Nguyễn Tuấn Điệp      | Thành viên HĐQT /<br>Member of BOM (từ<br>23/4/2025)  | 181.236.897   | —            |
| 5   | Ngô Hà Chi            | Thành viên HĐQT /<br>Member of BOM (từ<br>23/4/2025)  | 181.236.897   | —            |
| 6   | Kek Chin Ann          | Chủ tịch HĐQT /<br>Chairman of BOM (đến<br>23/4/2025) | 99.496.855    | —            |



|                     |                      |                                                       |                      |          |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 7                   | Wilson Cheah Hui Pin | Thành viên HĐQT /<br>Member of BOM (đến<br>23/4/2025) | 82.914.046           | —        |
| 8                   | Bùi Quốc Hưng        | Thành viên HĐQT /<br>Member of BOM (đến<br>23/4/2025) | 82.914.046           | —        |
| <b>Tổng / Total</b> |                      |                                                       | <b>1.399.999.999</b> | <b>—</b> |

(\*) Ghi chú: Số liệu thù lao trích từ Thuyết minh số 31.2 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.

**1b. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Tổng Giám đốc / Salary, remuneration and other benefits of the CEO**

- Trong năm 2025, mức lương gộp của Tổng Giám Đốc là: 120.000.000 đồng/tháng (bằng chữ: một trăm hai mươi triệu đồng).  
*In 2025, the gross salary of the CEO was VND 120,000,000/month (In words: One hundred and twenty million Vietnam Dong per month).*

**2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025 / Summary of BOM meetings and resolutions in 2025**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp và thông qua tổng cộng 52 nghị quyết. Trong đó, các nghị quyết đặc biệt quan trọng bao gồm:

*In 2025, the BOM held 22 formal meetings and passed a total of 52 resolutions. Key resolutions included:*

- Công tác quản trị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025; phê duyệt chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ.  
*Corporate governance and GMS organization: Approved the plan for the 2025 Annual and Extraordinary GMS; approved meeting agendas and documentation.*
- Công tác nhân sự và tổ chức bộ máy: Bầu Chủ tịch HĐQT mới (ông Nguyễn Anh Tuấn); điều chỉnh nhân sự chủ chốt tại Công ty và các đơn vị thành viên, bao gồm bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng; thay đổi Kế toán trưởng Công ty.  
*Personnel and organizational matters: Elected new Chairman (Mr. Nguyen Anh Tuan); adjusted key personnel at the Company and subsidiaries, including appointment of the Director of Ha Long Canfoco – Da Nang; changed the Company's Chief Accountant.*
- Kế hoạch tài chính và vốn vay: Thông qua ngân sách và kế hoạch SXKD năm 2025; phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Vietcombank, Agribank và Techcombank; giám sát tình hình sử dụng hạn mức tín dụng.  
*Financial planning and borrowing: Approved the 2025 budget and business plan; approved borrowing plans at Vietcombank, Agribank and Techcombank; monitored utilization of credit facilities.*
- Đầu tư và mở rộng hoạt động: Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến nông sản tại Đồng Tháp; thành lập Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đồng Tháp; thông qua chủ trương đầu tư mở rộng tại Đà Nẵng, Bắc Ninh và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.  
*Investment and business expansion: Approved the investment policy for the agricultural processing plant in Dong Thap; established Ha Long Canfoco Dong Thap Co., Ltd.; approved expansion investment policies in Da Nang, Bac Ninh and Nam Dinh Vu Industrial Park.*
- Tái cơ cấu và điều chỉnh chiến lược: Tạm dừng hoạt động Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy tại Đồng Tháp; thông qua phương án di dời Nhà máy và xây dựng Nhà máy mới (tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2025).  
*Restructuring and strategic adjustments: Temporarily suspended operations of Cot Den Food Co., Ltd.; adjusted total investment of the Dong Thap plant project; approved the plan for factory relocation and construction of a new plant (at the December 2025 Extraordinary GMS).*
- Kiểm soát chất lượng và quản trị vận hành: Thông qua phương án xử lý thành phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn; tăng cường kiểm soát nội bộ và giám sát quy trình quản lý nguyên liệu đầu vào; chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình sản xuất và vận hành tại các đơn vị.  
*Quality control and operational governance: Approved the plan for handling finished products not meeting quality standards; strengthened internal controls and supervision of raw material management processes; directed a comprehensive review of production and operational processes across business units.*
- Phương án tăng vốn: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo



đúng quy trình quy định. Đến thời điểm lập báo cáo này, HĐQT đang tiếp tục rà soát, đánh giá phương án theo điều kiện thực tế của Công ty và điều kiện thị trường, trước khi triển khai chính thức.

*Capital increase plan: Pursuant to the 1st Extraordinary GMS Resolution 2025, the BOM approved the implementation plan and registration dossier for the public offering of shares to existing shareholders in accordance with applicable procedures. As of the date of this report, the BOM continues to review and assess the plan in light of the Company's actual operating conditions and market environment, prior to formal implementation.*

- Xử lý phát sinh đột xuất và ổn định hoạt động: Khi phát sinh các sự kiện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và quản trị, HĐQT đã họp khẩn và ban hành kịp thời các nghị quyết nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty được duy trì ổn định và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cụ thể, khi phát sinh sự kiện liên quan đến quản lý nguyên liệu đầu vào tại Nhà máy Hải Phòng vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, HĐQT đã triệu tập họp khẩn, ban hành nghị quyết phê duyệt phương án xử lý nguyên liệu và thành phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn, chỉ định quyền điều hành tạm thời, quyết định tạm dừng sản xuất tại Nhà máy Hải Phòng, đồng thời chỉ đạo phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật. Các biện pháp này được thực hiện nhằm kiểm soát rủi ro, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công Ty và tạo điều kiện cho quá trình phục hồi hoạt động sản xuất.

*Handling of unexpected events and operational stabilization: When events arose affecting production and governance, the BOM convened emergency meetings and timely issued resolutions to ensure stable operations, and comply with applicable laws. Specifically, in response to the raw material management incident at the Hai Phong plant arising in late 2025 and early 2026, the BOM convened emergency meetings, adopted resolutions approving the plan for handling non-conforming raw materials and finished products, designated interim executive authority, approved the temporary suspension of production at the Hai Phong plant and directed full cooperation with competent authorities in accordance with applicable laws. These measures were taken to contain risks, protect the Company's legitimate interests and support the path to production recovery.*

*(Tham khảo chi tiết về các Nghị quyết của HĐQT năm 2025 tại Báo cáo tình hình quản trị Công Ty số 01/2026/BC-HĐQT ngày 27/01/2026 đã được Công Ty công bố thông tin.)*

*(Reference: Please see the Company's Corporate Governance Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated 27 January 2026 for details of all 2025 BOM Resolutions.)*

### 3. Giao dịch với người có liên quan / Transactions with related parties

Các giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan trong năm 2025 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty. Các giao dịch trọng yếu bao gồm:

*Transactions between the Company and related parties in 2025 were conducted in accordance with applicable laws and the Company's Charter. Material transactions include:*

| STT | Tên tổ chức /<br>Name                           | Quan hệ /<br>Relationship   | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/<br>Content, quantity, total value of transaction |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty TNHH<br>MTV Đồ Hộp Hạ<br>Long – Đà Nẵng | Công ty con /<br>Subsidiary | Mua NVL, hàng hóa/<br>Purchasing goods                                                       |
|     |                                                 |                             | 43.293.462.720 VND                                                                           |
|     |                                                 |                             | Sử dụng dịch vụ/ Service provider                                                            |
|     |                                                 |                             | 91.091.160 VND                                                                               |
| 2   | Công ty TNHH<br>MTV Thực Phẩm<br>Cột Đèn        | Công ty con /<br>Subsidiary | Bán hàng/ Sale goods                                                                         |
|     |                                                 |                             | 102.000.000 VND                                                                              |
|     |                                                 |                             | Mua hàng hóa, dụng cụ/<br>Purchasing goods                                                   |
|     |                                                 |                             | 94.389.392 VND                                                                               |
|     |                                                 |                             | Bán hàng/<br>Sale goods                                                                      |
|     |                                                 |                             | 2.686.294.895 VND                                                                            |

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

#### III. RESULTS OF THE BOM'S SUPERVISION OVER THE EXECUTIVE MANAGEMENT

Trong năm 2025, trước bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty chịu nhiều tác động từ biến động kinh tế vĩ mô, áp lực chi phí và yêu cầu tái cơ cấu mô hình hoạt động, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai



trò giám sát đối với Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với từng nội dung quyết định quan trọng liên quan đến chiến lược đầu tư, tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính, huy động vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty và các đơn vị thành viên.

*In 2025, amid challenges arising from macroeconomic fluctuations, cost pressures, and the need to restructure operational models, the BOM duly exercised its supervisory role over the Executive Management in organizing operations and executing GMS and BOM resolutions. Supervision was carried out on a regular and continuous basis, closely linked to key decisions concerning investment strategy, personnel matters, financial planning, capital mobilization, and business operations across the Company and its subsidiaries.*

- HĐQT yêu cầu Ban điều hành định kỳ và đột xuất báo cáo, giải trình về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị chi phí, kế hoạch vay vốn và sử dụng hạn mức tín dụng, cũng như tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm.

*The BOM required the Executive Management to submit periodic and ad hoc reports on business performance, cost management, borrowing plans and utilization of credit facilities, as well as progress of major investment projects.*

- Đối với công tác tổ chức và nhân sự, HĐQT giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quyết định liên quan đến bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay đổi nhân sự quản lý chủ chốt tại Công Ty và các công ty con, đặc biệt là các vị trí Giám đốc và Kế toán trưởng, nhằm đảm bảo bộ máy điều hành được kiện toàn, hoạt động ổn định và phù hợp với giai đoạn tái cơ cấu.

*Regarding organizational and personnel matters, the BOM closely supervised decisions on appointment, dismissal and replacement of key management at the Company and subsidiaries, particularly Director and Chief Accountant positions, to ensure the executive structure remained stable and aligned with the restructuring phase.*

- HĐQT đặc biệt chú trọng đến công tác tăng cường kiểm soát nội bộ, rà soát quy trình quản lý nguyên liệu đầu vào và giám sát quy trình sản xuất. Khi phát sinh các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và quy trình vận hành, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo đầy đủ về tiến độ xử lý. Cụ thể trong bối cảnh sự kiện phát sinh liên quan đến nguyên liệu đầu vào tại Nhà máy Hải Phòng, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng, thực hiện phân loại, cách ly và tiêu hủy toàn bộ nguyên liệu và thành phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn (với tổng giá trị xử lý được HĐQT phê duyệt là 9,7 tỷ đồng), chủ động thu hồi hàng trên thị trường theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và triển khai quy trình đánh giá lại toàn bộ chuỗi cung ứng nguyên liệu. HĐQT cũng yêu cầu Ban điều hành nhanh chóng bổ sung và hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu tái chứng nhận ISO 22000:2018 để khôi phục hoạt động sản xuất.

*The BOM paid particular attention to strengthening internal controls, reviewing raw material management processes and supervising production procedures. When issues relating to product quality and operational processes arose, the BOM required the Executive Management to implement timely remedial measures and report fully on resolution progress. In particular, in connection with the raw material management incident at the Hai Phong plant, the BOM directly directed the Executive Management to cooperate fully with competent authorities, to quarantine, segregate and destroy all non-conforming raw materials and finished products (the total value approved by the BOM for disposal amounting to VND 9.7 billion), to proactively recall goods from the market as required by competent authorities, and to conduct a comprehensive reassessment of the entire raw material supply chain. The BOM also required the Executive Management to promptly supplement and strengthen the quality management system to meet the requirements for ISO 22000:2018 re-certification in order to resume production.*

- HĐQT theo dõi sát sao việc Ban điều hành triển khai các chủ trương lớn trong năm, bao gồm thành lập và vận hành Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đồng Tháp, thuê và khai thác Nhà máy chế biến nông sản, và chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch tăng vốn điều lệ.

*The BOM closely monitored the Executive Management's execution of major resolutions during the year, including establishment and operation of Ha Long Canfoco Dong Thap Co., Ltd., leasing and operating the agricultural processing plant, and preparing conditions for the capital increase plan.*

- Trong bối cảnh phát sinh sự kiện trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động quản lý điều hành vào đầu năm 2026, HĐQT đã kịp thời thực hiện các quyết định ổn định tổ chức, chỉ định quyền điều hành tạm thời và ban hành các nghị quyết cần thiết nhằm đảm bảo sự liên tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

*In the context of a significant event affecting executive management at the beginning of 2026, the BOM timely implemented organizational stabilization decisions, designated interim executive authority and issued necessary resolutions to ensure continuity of business operations.*



Nhìn chung, trong năm 2025, các nỗ lực của Ban điều hành trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được HĐQT ghi nhận. Đồng thời, HĐQT nhận thấy một số hạn chế trong công tác điều hành chưa được khắc phục kịp thời, dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Trước thực tế này, HĐQT đã có các chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Ban điều hành tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực quản trị vận hành và đề xuất các giải pháp cải thiện phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công Ty.

*Overall, the BOM acknowledged the Executive Management's efforts in maintaining business operations in 2025. At the same time, the BOM identified certain management shortcomings that were not remedied in a timely manner, resulting in business results falling short of targets. In response, the BOM provided firm directives requiring the Executive Management to strengthen coordination, enhance operational management capabilities and propose improvement measures aligned with the Company's sustainable development orientation.*

#### **IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA HĐQT TRONG CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

##### **IV. KEY BOM GOVERNANCE ENHANCEMENT ACTIVITIES IN 2025**

- Tăng cường kiểm soát nội bộ và quản lý nguyên liệu đầu vào: HĐQT đã chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, bao gồm việc xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nguyên liệu, quy trình kiểm tra nguồn cung và các biện pháp xử lý khi phát sinh vấn đề chất lượng. Các quy trình này được triển khai đồng bộ tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

*Strengthening internal controls and raw material management: The BOM directed a comprehensive review of raw material control procedures, including developing and improving raw material quality assessment standards, supplier verification processes and quality issue handling procedures. These processes were implemented consistently at the parent company and subsidiaries.*

- Cải thiện phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát: Trong năm 2025, HĐQT đã tăng cường các cơ chế báo cáo và phối hợp, yêu cầu Ban điều hành báo cáo thường xuyên hơn về các vấn đề trọng yếu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc xem xét và giám sát hoạt động của Công Ty.

*Improving coordination between the BOM, Executive Management and Supervisory Board: In 2025, the BOM strengthened reporting and coordination mechanisms, requiring the Executive Management to report more frequently on material matters, while closely coordinating with the Supervisory Board in reviewing and supervising the Company's operations.*

- Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật: HĐQT đã rà soát và cập nhật các chính sách quản lý rủi ro, chú trọng đến các rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm, pháp lý và hoạt động. Việc tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện đúng hạn, đầy đủ.

*Enhancing risk management effectiveness and legal compliance: The BOM reviewed and updated risk management policies, with emphasis on product quality, legal and operational risks. Compliance with disclosure obligations under regulations of the State Securities Commission and Hanoi Stock Exchange was maintained on a timely and complete basis.*

- Kiện toàn bộ máy quản trị công ty: Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 (ngày 23/4/2025), HĐQT và Ban Kiểm soát đã được kiện toàn với các thành viên mới có năng lực và kinh nghiệm, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động giám sát và quản trị.

*Strengthening the corporate governance structure: At the 2025 AGM (23 April 2025), the BOM and Supervisory Board were renewed with qualified and experienced members, ensuring continuity and effectiveness in supervisory and governance activities.*

- Định hướng đầu tư thận trọng và tái cơ cấu hoạt động: HĐQT đã xem xét và phê duyệt một cách thận trọng các dự án đầu tư lớn, bao gồm dự án Nhà máy chế biến nông sản tại Đồng Tháp và kế hoạch xây dựng Nhà máy mới, với nguyên tắc ưu tiên bảo đảm năng lực tài chính, tính khả thi kỹ thuật và sự phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công Ty.

*Prudent investment orientation and operational restructuring: The BOM carefully reviewed and approved major investment projects, including the Dong Thap agricultural processing plant and the new factory construction plan, on principles prioritizing financial capacity assurance, technical feasibility and alignment with the Company's long-term development strategy.*

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền: Trong quá trình triển khai hoạt động, Công Ty đã duy trì sự phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật. HĐQT và Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi và theo dõi để đảm bảo Công Ty cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

*Coordination with competent authorities: In the course of its operations, the Company maintained coordination with competent state authorities in accordance with applicable laws. BOM and the Supervisory Board regularly communicated and monitored to ensure the Company provided complete, accurate and timely information as required by competent authorities.*

#### **V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**



## V. 2026 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN AND DEVELOPMENT ORIENTATION

Trên cơ sở đánh giá thực tế tình hình năm 2025, dự báo kinh tế xã hội trong và ngoài nước, cũng như các bước tiến quan trọng đã được Công Ty thực hiện trong công tác tái cơ cấu và cải thiện quản trị, HĐQT xác định năm 2026 là năm tập trung vào phục hồi, ổn định và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự thận trọng, kỷ luật tài chính và quyết tâm cải thiện toàn diện các mặt hoạt động.

*Based on a realistic assessment of 2025 performance, socio-economic forecasts both domestically and internationally, and the important steps the Company has taken in restructuring and governance improvement, the BOM identifies 2026 as a year focused on recovery, stabilization and laying solid foundations for sustainable development. This phase demands prudence, financial discipline and determination to comprehensively improve all operational aspects.*

- Phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất: Ưu tiên khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất tại Nhà máy Hải Phòng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tái chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế liên quan. Đây là ưu tiên hàng đầu của Công Ty trong năm 2026.

*Production recovery and stabilization: Priority is given to fully restoring production operations at the Hai Phong plant in compliance with proper processes and standards, completing necessary conditions for re-certification of the ISO 22000:2018 Food Safety Management System and related international quality standards. This is the Company's top priority for 2026.*

- Tiếp tục triển khai chiến lược mở rộng và đa dạng hóa: Tiếp tục phát triển hoạt động của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng; tiếp tục xem xét và triển khai dự án Nhà máy tại Đồng Tháp phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực tài chính của Công ty. Đối với kế hoạch đầu tư Nhà máy sản xuất mới tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ đã được ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2025 thông qua, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông: căn cứ Nghị quyết số 03B/2026/NQ-HĐQT ngày 27/01/2026, HĐQT đã quyết định chấm dứt hợp đồng giữ đất tại Lô đất CN26-06, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ. HĐQT đang tiếp tục rà soát toàn bộ kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy mới theo điều kiện thực tế và tình hình hoạt động của Công ty; phương án cụ thể sẽ được HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm phù hợp theo quy định.

*Continuing expansion and diversification strategy: Continue developing Ha Long Canfoco – Da Nang Co., Ltd.'s operations; continue to review and implement the Dong Thap plant project in a manner aligned with the Company's actual operating conditions and financial capacity. With respect to the new factory investment plan at Nam Dinh Vu Industrial Park approved by the 1st Extraordinary GMS 2025, the BOM wishes to report to the GMS that pursuant to Resolution No. 03B/2026/NQ-BOM dated 27 January 2026, the BOM resolved to terminate the land-holding agreement at Plot CN26-06, Nam Dinh Vu Industrial Park with Sao Do Investment Group Joint Stock Company. The BOM continues to review the overall new factory investment plan in light of the Company's actual operating conditions and circumstances; the specific plan will be submitted by the BOM for GMS consideration and approval at an appropriate time in accordance with applicable requirements.*

- Tăng cường quản lý tài chính và kiểm soát chi phí: Thực hiện kỷ luật tài chính chặt chẽ, tối ưu hóa cơ cấu chi phí, quản lý hiệu quả nguồn vốn vay và đảm bảo khả năng thanh khoản. Đối với phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2025 thông qua, HĐQT tiếp tục rà soát và đánh giá phương án triển khai phù hợp với điều kiện thị trường, nhu cầu sử dụng vốn thực tế và tình hình hoạt động của Công ty, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

*Strengthening financial management and cost control: Apply strict financial discipline, optimize cost structure, effectively manage loan capital and ensure liquidity. With respect to the charter capital increase plan approved by the 1st Extraordinary GMS 2025, the BOM continues to review and evaluate the appropriate implementation approach having regard to market conditions, actual capital requirements and the Company's operating circumstances, in accordance with applicable laws.*

- Cải thiện toàn diện công tác quản trị nội bộ và tuân thủ: Hoàn thiện và chuẩn hóa các quy trình quản lý nội bộ, đặc biệt là quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, quản lý nguyên liệu đầu vào và kiểm soát rủi ro vận hành. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của công ty đại chúng.

*Comprehensive improvement of internal governance and compliance: Complete and standardize internal management processes, particularly product quality control, raw material management and operational risk control procedures. Ensure full compliance with listed company legal obligations.*

- Phát triển thị trường và phục hồi doanh thu: Triển khai các giải pháp thị trường nhằm khôi phục và duy trì ổn định doanh thu; củng cố mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược; tăng cường phát triển các kênh phân phối hiện đại và xuất khẩu.

*Market development and revenue recovery: Implement market-oriented solutions to restore and stabilize revenue; consolidate relationships with key customers and strategic partners; strengthen development of modern distribution channels and export activities.*



- Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp: Ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự nòng cốt; chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và ý thức tuân thủ; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác quản trị chất lượng và an toàn.  
*Human resource development and corporate culture: Stabilize and develop the core workforce; emphasize training, enhancement of professional skills and compliance awareness; build a professional working environment with emphasis on individual responsibility in quality management and safety.*

Kế hoạch SXKD năm 2026 chi tiết (chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và định hướng cổ tức) được trình bày tại Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ kèm theo.

*The detailed 2026 production and business plan (revenue, profit targets and dividend orientation) is presented in the accompanying Proposal No. 04/2026/TTr-GMS.*

#### **LỜI CẢM ƠN / CLOSING REMARKS**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác, các cơ quan quản lý nhà nước và toàn thể cán bộ công nhân viên đã luôn đồng hành, ủng hộ và tin tưởng Công Ty trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn có nhiều thách thức vừa qua.

*On behalf of the Board of Management, I wish to express our sincere appreciation to all shareholders, customers, partners, state regulatory authorities and all officers and employees who have consistently accompanied, supported and placed their trust in the Company, especially during the recent challenging period.*

HĐQT cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình trong vai trò giám sát, định hướng chiến lược và quản trị công ty, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành và Ban Kiểm soát để từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, khôi phục đà tăng trưởng và hướng tới sự phát triển bền vững của Công Ty trong dài hạn.

*The BOM commits to continuing its utmost efforts in its supervisory, strategic direction and governance roles, working closely with the Executive Management and Supervisory Board to progressively overcome difficulties, restore growth momentum, and pursue the Company's long-term sustainable development.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

**NGUYỄN ANH TUẤN**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, 04 June, 2026



PHỤ LỤC  
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ  
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long  
To: The General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food JSC

Kính thưa Quý vị cổ đông!  
Dear Shareholders!

Trên cơ sở thực hiện chức năng và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, tôi xin có đánh giá độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty trong năm 2025 như sau:  
*Based on the performance of my functions and duties as an Independent Member of the Board of Management ("BOM"), I would like to present my independent assessment of the activities of the Company's BOM in 2025 as follows:*

**I. NHẬN XÉT TỔNG QUAN / GENERAL ASSESSMENT**

Năm 2025 là một năm có nhiều thách thức và biến động đối với Công Ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng giám sát và quản trị, thể hiện qua việc tổ chức 22 cuộc họp chính thức, thông qua 42 nghị quyết trọng yếu và duy trì tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tại tất cả các cuộc họp. Các quyết định của HĐQT được thực hiện theo đúng nguyên tắc biểu quyết đa số, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật hiện hành.

Việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2025 là một bước chuyển đổi quan trọng trong cơ cấu quản trị của Công Ty, phù hợp với yêu cầu phát triển và tái cơ cấu trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trong năm 2025, Công Ty đã phải đối mặt với những thách thức vận hành nghiêm trọng phát sinh vào cuối năm, đòi hỏi HĐQT phải kịp thời triển khai các biện pháp giám sát tăng cường và chỉ đạo ứng phó khẩn cấp. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã thể hiện vai trò dẫn dắt chủ động bằng cách nhanh chóng triệu tập các cuộc họp bất thường, ra soát và phê duyệt các biện pháp xử lý cấp bách, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban điều hành để kiểm soát tác động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công Ty và duy trì nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

*In particular, during 2025 the Company faced serious operational challenges emerging in the latter part of the year, which required the BOM to promptly deploy enhanced supervisory measures and direct emergency response actions. Against this backdrop, the BOM demonstrated proactive leadership by rapidly convening extraordinary meetings, reviewing and approving urgent remedial measures, and coordinating closely with the Supervisory Board and the Executive Board to contain the impact, protect the lawful interests of the Company, and maintain information disclosure obligations in accordance with applicable regulations.*

*2025 was a year marked by numerous challenges and fluctuations for the Company. In such context, the BOM made considerable efforts to fully perform its supervisory and governance functions, as evidenced by the organization of 22 official meetings, the adoption of 42 significant resolutions, and the maintenance of a 100% approval voting rate at all meetings. The BOM's decisions were made in accordance with the principle of majority voting, ensuring transparency and full compliance with the Company's Charter and applicable laws.*

*The restructuring of the BOM and the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2025 represented an important transition in the Company's governance structure, in line with the development and restructuring requirements of the new phase.*





## II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ VAI TRÒ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN / ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND ROLE OF MEMBERS

Kể từ ngày 23/4/2025, HĐQT bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Cơ cấu này đảm bảo sự cân bằng cần thiết giữa tính độc lập, khách quan và khả năng lãnh đạo tập trung của HĐQT.

- Thành viên độc lập thực hiện đầy đủ chức năng giám sát và phản biện độc lập đối với các quyết sách quan trọng, đặc biệt trong các vấn đề nhạy cảm về quản trị và tuân thủ.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các cuộc họp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh trong năm.
- Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên sau khi được bổ nhiệm từ ngày 23/4/2025 đều đạt 81,82% trở lên, phản ánh mức độ cam kết và tích cực của các thành viên.

*As from 23 April 2025, the BOM consisted of 5 members, including 1 independent member. This structure ensured the necessary balance between independence, objectivity, and the centralized leadership capability of the BOM.*

- *The independent member fully performed supervisory and independent review functions in relation to major decisions, particularly in sensitive matters concerning governance and compliance.*
- *The BOM members actively and fully participated in meetings, demonstrating a high sense of responsibility and effective coordination in handling complex issues arising during the year.*
- *The attendance rate of members appointed from 23 April 2025 onwards reached at least 81.82%, reflecting the commitment and active participation of the members.*

## III. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ TÍNH HIỆU QUẢ / OPERATIONAL MECHANISM AND EFFECTIVENESS

Cơ chế hoạt động của HĐQT trong năm 2025 được duy trì và tăng cường, đặc biệt trong các tình huống phát sinh bất thường đòi hỏi phản ứng kịp thời:

- Tổ chức 22 cuộc họp chính thức, trong đó có nhiều cuộc họp được triệu tập khẩn cấp để xử lý các vấn đề phát sinh trong năm. Ngoài ra, HĐQT thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ thực thi chính sách.
- Các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo tính hợp lệ của các nghị quyết được ban hành.
- HĐQT đã phản ứng kịp thời và quyết đoán khi xảy ra sự kiện trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động điều hành, thể hiện khả năng xử lý tình huống hiệu quả và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công Ty.
- Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong năm 2025 được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong việc giám sát các vấn đề về quản lý nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và tuân thủ quy định.
- Đáng chú ý, khi phát sinh các diễn biến vận hành trọng yếu vào đầu tháng 01/2026, HĐQT đã lập tức triệu tập cuộc họp bất thường trong ngày để xem xét và phê duyệt các biện pháp ứng phó cấp bách, bao gồm việc phân công nhân sự điều hành tạm quyền, chỉ đạo tạm dừng sản xuất có kiểm soát tại Nhà máy Hải Phòng, và giao Ban điều hành triển khai kế hoạch khắc phục theo đúng quy trình quản trị. Phản ứng kịp thời và quyết đoán này của HĐQT đã giúp hạn chế rủi ro lan rộng và duy trì hoạt động điều hành ổn định trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

*The operational mechanism of the BOM in 2025 was maintained and strengthened, particularly in unusual situations requiring timely responses:*

- *The BOM organized 22 official meetings, including several urgent meetings convened to address issues arising during the year. In addition, the BOM conducted written consultations where necessary to ensure timely implementation of policies.*
- *BOM meetings were conducted in accordance with the procedures and processes stipulated in the Company's Charter and applicable laws, ensuring the validity of the issued resolutions.*
- *The BOM responded promptly and decisively to material events affecting management and operations, demonstrating effective crisis-handling capability and protecting the lawful interests of the Company.*
- *Coordination among the BOM, the Executive Board, and the Supervisory Board in 2025 improved significantly, particularly in supervising matters relating to raw material management, quality control, and regulatory compliance.*



- *Notably, upon the emergence of material operational developments in early January 2026, the BOM promptly convened an emergency meeting on the same day to consider and approve urgent response measures, including the appointment of an acting management representative, the issuance of directions for the controlled suspension of production activities at the Hai Phong Plant, and the instruction to the Executive Board to implement a remedial plan in accordance with governance procedures. This prompt and decisive response by the BOM helped contain the risk of further escalation and maintained operational stability during an exceptionally challenging period.*

#### IV. HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT / GOVERNANCE AND SUPERVISORY EFFECTIVENESS

- ***Định hướng chiến lược và giám sát đầu tư:*** HĐQT đã xem xét và phê duyệt một cách thận trọng các quyết định đầu tư lớn trong năm, bao gồm dự án Nhà máy tại Đồng Tháp, kế hoạch di dời và xây dựng Nhà máy mới, cũng như chủ trương đầu tư mở rộng tại các địa bàn mới. Các quyết định này được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển dài hạn và năng lực tài chính của Công Ty trong giai đoạn hiện tại.
- ***Giám sát tài chính và quản trị rủi ro:*** HĐQT đã tăng cường giám sát tình hình tài chính và các rủi ro vận hành trong năm 2025. Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra, HĐQT đã có các chỉ đạo kịp thời nhằm kiểm soát chi phí, duy trì thanh khoản và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Việc tăng cường kiểm soát nội bộ và rà soát quy trình quản lý nguyên liệu đầu vào là các biện pháp quản trị có ý nghĩa quan trọng trong năm. Trước tác động tài chính phát sinh từ các sự kiện vận hành cuối năm — bao gồm lượng hàng bán bị trả lại gia tăng đáng kể, việc phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các nghĩa vụ tái cơ cấu nhân sự — HĐQT đã kịp thời chỉ đạo xử lý nguyên vật liệu và thành phẩm không đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định, phê duyệt kế hoạch cắt giảm chi phí và tối ưu hóa dòng tiền, đồng thời xử lý việc trả nợ ngân hàng từ nguồn vốn hiện có và lợi nhuận chuyển về từ Công ty con. Đáng chú ý, HĐQT và Ban Kiểm soát đã chủ động xác nhận miễn nhận thù lao điều hành cho đến khi tình hình hoạt động của Công Ty được cải thiện, qua đó thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng Công Ty trong giai đoạn đặc biệt.
- ***Tuân thủ pháp luật và quản trị công ty đại chúng:*** HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của công ty đại chúng niêm yết, bao gồm công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường đúng hạn, và duy trì đối thoại thường xuyên với cổ đông. Trong bối cảnh nhạy cảm, HĐQT đã xử lý các nghĩa vụ công bố thông tin một cách thận trọng, đầy đủ và phù hợp với quy định.
- ***Strategic direction and investment supervision:*** *The BOM carefully reviewed and approved major investment decisions during the year, including the Dong Thap Factory project, the relocation and construction plan for the new factory, as well as investment expansion policies in new locations. These decisions were considered appropriate to the Company's long-term development orientation and current financial capacity.*
- ***Financial supervision and risk management:*** *The BOM strengthened supervision over the Company's financial condition and operational risks in 2025. Although business results did not meet the planned targets, the BOM issued timely directions to control costs, maintain liquidity, and implement necessary adjustments. Strengthening internal controls and reviewing raw material management procedures were significant governance measures during the year. In response to the financial impact of operational events in the latter part of the year — including a significant increase in returned goods, the necessity of inventory write-down provisions, and workforce restructuring obligations — the BOM issued timely directions for the disposal of non-conforming raw materials and finished goods in accordance with applicable requirements, approved cost reduction and cash flow optimization plans, and managed bank debt repayment from available cash resources and profit remittances from the subsidiary. Notably, the BOM and the Supervisory Board proactively confirmed the waiver of their respective management remuneration until the Company's operating conditions improve, thereby demonstrating solidarity and shared commitment during this exceptional period.*
- ***Legal compliance and public company governance:*** *The BOM fully complied with the obligations applicable to a listed public company, including periodic and ad hoc information disclosure in accordance with regulations, timely organization of annual and extraordinary General Meetings of Shareholders, and maintenance of regular dialogue with shareholders. In a sensitive context, the BOM handled information disclosure obligations carefully, adequately, and in compliance with applicable regulations.*



## V. ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN / AREAS FOR IMPROVEMENT

Bên cạnh các kết quả tích cực nêu trên, thành viên độc lập HĐQT cũng nhận thấy một số điểm cần tiếp tục cải thiện trong thời gian tới:

- Kết quả kinh doanh năm 2025 không đạt kế hoạch, phản ánh những khó khăn thực chất trong điều hành và quản lý rủi ro vận hành. Cần tiếp tục cải thiện cơ chế cảnh báo sớm và phản ứng kịp thời trước các rủi ro phát sinh.
- Công tác giám sát và kiểm soát quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và quản lý nguyên liệu đầu vào cần được thể chế hóa và tăng cường một cách hệ thống hơn, không chỉ dừng lại ở biện pháp khắc phục sau sự kiện.
- Năng lực quản trị tài chính cần tiếp tục được nâng cao, đặc biệt trong việc cân đối giữa nhu cầu đầu tư và khả năng tài chính thực tế của Công Ty trong bối cảnh tái cơ cấu.
- Cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa HĐQT và các cơ quan kiểm soát độc lập để nâng cao hiệu quả quản trị tổng thể và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông.
- Việc Công Ty bị tạm thu hồi chứng nhận ISO 22000 sau các sự kiện kiểm soát chất lượng cuối năm 2025 đã gây ra gián đoạn sản xuất đáng kể và ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm mang tính thể chế hóa cao hơn, không chỉ đáp ứng yêu cầu tái chứng nhận mà còn phòng ngừa rủi ro tương tự trong tương lai.
- Mức độ phụ thuộc cao vào vốn vay và sự tập trung doanh thu vào một nhà máy sản xuất chính đã làm lộ rõ rủi ro thanh khoản và kinh doanh tập trung của Công Ty. Trong giai đoạn phục hồi sắp tới, HĐQT cần chủ động định hướng Ban điều hành xây dựng cấu trúc vốn bền vững hơn, đa dạng hóa nguồn thu và tăng cường khả năng tự chủ tài chính, góp phần nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro bên ngoài.

*In addition to the positive results mentioned above, the independent BOM member also identified several areas requiring further improvement in the coming period:*

- *The business results in 2025 did not meet the planned targets, reflecting actual difficulties in management and operational risk control. Early warning mechanisms and timely responses to emerging risks should continue to be improved.*
- *The supervision and control of production processes, product quality, and raw material management should be institutionalized and strengthened more systematically, rather than relying solely on remedial measures after incidents occur.*
- *Financial governance capability should continue to be enhanced, particularly in balancing investment demands with the Company's actual financial capacity during the restructuring period.*
- *Coordination between the BOM and independent supervisory bodies should be further strengthened to improve overall governance effectiveness and better protect shareholders' interests.*
- *The temporary suspension of the Company's ISO 22000 certification following quality control events in late 2025 caused significant production disruption and materially affected revenues, underscoring the urgent need to establish a more highly institutionalized quality and food safety management system — one that not only satisfies recertification requirements but also prevents recurrence of similar risks in the future.*
- *The Company's high dependence on borrowed capital and the concentration of revenue generation within a single principal manufacturing facility have exposed material liquidity and business concentration risks. In the forthcoming recovery period, the BOM should proactively guide the Executive Board toward building a more sustainable capital structure, diversifying revenue sources, and enhancing financial self-sufficiency, thereby improving the Company's resilience against external risks.*

## VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI / CONCLUSION AND FUTURE ORIENTATION

Nhìn chung, trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các thủ tục quản trị theo quy định, duy trì cơ chế kiểm soát nội bộ và triển khai kịp thời các biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, năm 2025 cũng đặt ra cho HĐQT những bài học quan trọng về tăng cường giám sát chủ động, phòng ngừa rủi ro từ sớm và xây dựng nền tảng quản trị bền vững. Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, cần ghi nhận rằng kết quả kinh doanh tích cực của Công ty con tại Đà Nẵng trong năm 2025 đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết quả hợp nhất ở mức có lãi, đồng thời hỗ trợ thanh khoản cho Công ty mẹ trong giai đoạn xử lý khủng hoảng. Đây là minh chứng cho giá trị của cấu trúc nhóm công ty đa cơ sở sản xuất và khả năng bù đắp lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên. Trên nền tảng đó, HĐQT tin tưởng rằng với lộ trình phục hồi sản xuất tại Nhà máy Hải Phòng dự kiến từ đầu tháng 6/2026 sau khi



hoàn tất quá trình tái chứng nhận chất lượng, Công Ty đang dần tái lập điều kiện nền tảng để phục hồi và phát triển bền vững.

Hướng tới năm 2026, HĐQT cần và đã thể hiện quyết tâm:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, xây dựng và áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng và vận hành theo tiêu chuẩn cao nhất, phù hợp với thông lệ tốt nhất của công ty đại chúng.
- Tập trung vào ổn định hoạt động sản xuất, phục hồi các chứng nhận chất lượng và từng bước xây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng, đối tác và cổ đông.
- Triển khai thận trọng và hiệu quả các dự án đầu tư lớn, đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa tốc độ mở rộng và năng lực quản lý thực tế.
- Tăng cường minh bạch thông tin, duy trì đối thoại chủ động với cổ đông và các bên liên quan, đặc biệt trong giai đoạn Công Ty đang nỗ lực phục hồi và tái cơ cấu.

Thành viên độc lập HĐQT tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, phối hợp chặt chẽ của toàn thể Ban lãnh đạo, Ban điều hành và sự đồng hành của cổ đông, Công Ty sẽ từng bước vượt qua giai đoạn thách thức này, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và định hướng phát triển bền vững lâu dài.

*Overall, in 2025, the BOM fully complied with governance procedures in accordance with regulations, maintained internal control mechanisms, and implemented timely measures to address arising issues. However, 2025 also provided important lessons for the BOM regarding the enhancement of proactive supervision, early risk prevention, and the establishment of a sustainable governance foundation. In this exceptionally challenging context, it is important to acknowledge that the positive business performance of the Da Nang subsidiary during 2025 played a critical stabilizing role in maintaining consolidated profitability and providing liquidity support to the parent company during the period of remediation. This underscores the value of a diversified multi-facility group structure and the mutual support capacity among member entities. Against this backdrop, the BOM is confident that with the planned resumption of production at the Hai Phong Plant from early June 2026, following completion of the quality recertification process, the Company is progressively reestablishing the foundational conditions for recovery and sustainable development.*

*Looking toward 2026, the BOM needs to and has demonstrated determination to:*

- *Continue improving the internal governance system and develop and apply quality control and operational procedures in accordance with the highest standards and best practices applicable to public companies.*
- *Focus on stabilizing production activities, restoring quality certifications, and gradually rebuilding the confidence of consumers, partners, and shareholders.*
- *Implement major investment projects cautiously and effectively, ensuring a reasonable balance between expansion speed and actual management capacity.*
- *Enhance information transparency and maintain proactive dialogue with shareholders and stakeholders, particularly during the Company's recovery and restructuring period.*

*The independent BOM member believes that, with the determination and close coordination of the entire leadership team, the Executive Board, and the continued support of shareholders, the Company will gradually overcome this challenging period, restore normal business operations, and pursue sustainable long-term development.*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF**  
**MANAGEMENT**



**NGUYỄN THÀNH TRUNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**HA LONG CANNED FOOD JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/06/ 2026



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long  
To : **The General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and related documents;*
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;  
*Based on the Law amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long;  
*Pursuant to the Company charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Quy chế Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 04/06/2021;  
*Based on Supervisory Board Regulation approved by 2021 Annual General Meeting of Shareholder on 04 June 2021;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.  
*Pursuant to the audited financial statements for 2025 by UHY Co., Ltd.*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan, theo Điều lệ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (sau đây viết tắt là Công ty/Công ty mẹ), Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

*To perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Enterprise Law and the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as the Company/Parent company), the Supervisory Board would like to report at the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the AGM) the results of inspection and supervision of activities in 2025 and the Supervisory Board plan for 2026 are as follows:*

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025/ Activities of the SB in 2025**

- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

*Comply with the provisions of law, the Company Charter and comply with the Operational Regulations of the Supervisory Board honestly and carefully for the benefit of the Company and its shareholders.*



- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) và Ban Điều hành (sau đây viết tắt là BDH) thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2025.

*Supervising and inspecting the Board of Management (hereinafter referred to as the BOM) and the Executive Board (hereinafter referred to as the EB) to implement the Resolution of the AGM in 2025; examine the legitimacy and rationality of business activities in 2025.*

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BDH.

*Inspect and supervise the issuance of resolutions and decisions of the BOM and the EB.*

- Tham dự và có ý kiến đóng góp tại các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất theo thư mời của HĐQT Công ty.

*Attending and contribute comments at regular or extraordinary meetings at the invitation of the BOM of the Company.*

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính; thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính cả năm 2025 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.

*Checking the reasonableness, legality, truthfulness and carefulness in the organization of accounting work and the preparation of financial statements; Appraisal of the Company's financial statements for the first six months of the year and the full year 2025 financial statements, which have been reviewed and audited by an independent auditing firm as UHY Co., Ltd*

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định.

*Check and supervise the information disclosure of the Company in accordance with the regulations.*

- Ban Kiểm soát kiểm tra rà soát hoạt động của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long

- Đà Nẵng (dưới đây viết tắt là Công ty con).

*The Supervisory Board inspected and reviewed the operation of Ha Long Canned Food One Member Company Limited - Da Nang (hereinafter referred to as the Subsidiary).*

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tham dự và tổ chức 19 cuộc họp để thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

*In 2026, the Supervisory Board held 19 meetings to implement and complete the above-mentioned contents.*

- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

*Salary and remuneration of the Supervisory Board in 2023 as below:*

|                                               |   |                  |
|-----------------------------------------------|---|------------------|
| Tiền lương thưởng của Trưởng BKS              | : | 151.599.996 đồng |
| Salary and bonus of Head of Supervisory Board |   | 151,599,996 VND  |



Thù lao và thưởng của các thành viên BKS khác : 175.200.000 đồng  
*Remuneration and bonus of Supervisory Board members* 175,200,000 VND

## II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát

### *Results of inspection and supervision activities of the Supervisory Board*

#### 1. Về việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025

#### *Regarding the implementation of the consolidated business plan in 2025*

(Đơn vị tính/Unit : Tỷ đồng/Mil)

| STT<br>No. | CHỈ TIÊU<br>ITEM                                                            | Kế hoạch<br>Plan 2025 | Thực hiện<br>Actual 2025 | Thực hiện<br>Actual<br>2024 | So sánh (%)<br>Comparison                       |                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                                                                             |                       |                          |                             | TH2025/<br>KH2025<br>Actual 2025 /<br>Plan 2025 | TH2025/<br>TH2024<br>Actual 2025<br>/ Actual<br>2024 |
| (1)        | (2)                                                                         | (3)                   | (4)                      | (5)                         | (6) =(4)/(3)                                    | (7) =(4)/(5)                                         |
| 1          | Doanh thu thuần/ <i>Revenue</i>                                             | 703,6                 | 663,8                    | 681,8                       | 94,34%                                          | 97,36%                                               |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế/ <i>PBT</i>                                            | 13,2                  | 4,9                      | 3,1                         | 37,12%                                          | 158,06%                                              |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế/ <i>PAT</i>                                              | 10,5                  | 1,6                      | 2,1                         | 15,24%                                          | 76,19%                                               |
| 4          | Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần<br>% <i>Net profit/Net revenue</i>             | 1,49%                 | 0,24%                    | 0,31%                       |                                                 |                                                      |
| 5          | Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều<br>lệ<br>% <i>Net profit / Charter capital</i> | 21,00%                | 3,20%                    | 4,20%                       |                                                 |                                                      |

Doanh thu thuần năm 2025 hợp nhất của toàn Công ty là 663,8 tỷ đồng, đạt 94,34% so với kế hoạch năm và đạt 97,36% so với năm 2024.

*The Company's consolidated net revenue in 2025 was 663,8 billion VND, as of 94,34% the yearly plan and reaching 97,36% of the year 2024.*

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2025 đạt 4,9 tỷ đồng, đạt 37,12% so với kế hoạch kinh doanh năm và 158,06% so với năm 2024.



*Consolidated profit before tax of the whole Company in 2025 was 4,9 billion VND, as of 37,12% the yearly plan and reaching 158,06% of the year 2024.*

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty năm 2025 là 1,6 tỷ đồng, đạt 15,24% so với kế hoạch kinh doanh năm và 76,19% so với năm 2024.

*Consolidated profit after tax of the whole Company in 2025 was 1,6 billion VND, as of 15,24% the yearly plan and reaching 76,19% of the year 2024.*

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai đúng, đầy đủ các Quyết nghị được ĐHCĐ thông qua năm 2025, tuy nhiên sự cố không mong muốn về vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm pa tê làm từ thịt lợn xảy ra tại Công ty mẹ vào thời điểm nửa cuối năm 2025 đã làm ảnh hưởng tới việc công ty mẹ không hoàn thành KHKD năm 2025 cũng như KHKD hợp nhất được Đại HĐCĐ giao, dù cho Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức KHND năm 2025.

*The Board of Management and the Executive Management implemented properly and fully the Resolutions approved by the General Meeting of Shareholders in 2025. However, an unexpected food hygiene and safety incident relating to pork pâté products occurring at the Parent Company in the latter half of 2025 adversely affected the Parent Company's ability to fulfill its 2025 business plan as well as the consolidated business plan assigned by the General Meeting of Shareholders, despite the fact that Ha Long Canned Food One Member Limited Liability Company – Da Nang exceeded its 2025 planned targets.*

Sau khi xảy ra sự cố không mong muốn như trên, BKS đã có nhiều ý kiến phát biểu về vấn đề này cũng như các vấn đề có liên quan tại các cuộc họp HĐQT của Công ty, từ đó hỗ trợ và phối hợp với HĐQT giúp Công ty sớm ổn định lại tình hình, từng bước tiến tới khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

*Following the occurrence of the above unexpected incident, the Supervisory Board provided various comments and opinions on this matter and related issues at the Board of Management meetings of the Company, thereby supporting and coordinating with the Board of Management to help the Company promptly stabilize the situation and gradually restore its production and business operations.*

Cụ thể kết quả kinh doanh của các đơn vị như sau:

*Specifically, the business results of the entities were as follows:*

**Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Công ty mẹ)**

***Production and business status of Ha Long Canned Food JSC (Parent company)***

*(Đơn vị tính/Unit: Tỷ đồng/Bil)*

| STT<br>No. | CHỈ TIÊU<br>ITEM          | Kế hoạch<br>Plan 2025 | Thực hiện<br>Actual 2025 | Thực hiện<br>Actual<br>2024 | So sánh (%)<br>Comparison                       |                                                      |
|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                           |                       |                          |                             | TH2025/<br>KH2025<br>Actual 2025 /<br>Plan 2025 | TH2025/<br>TH2024<br>Actual 2025<br>/ Actual<br>2024 |
| (1)        | (2)                       | (3)                   | (4)                      | (5)                         | (6) =(4)/(3)                                    | (7) =(4)/(5)                                         |
| 1          | Doanh thu thuần/ Revenue  | 528,9                 | 461,8                    | 500,7                       | 87,31%                                          | 92,23%                                               |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế/ PBT | 8,8                   | -9,8                     | 50,5                        | -211,36%                                        | -119,41%                                             |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế/ PAT   | 6,7                   | -9,5                     | 49,5                        | -241,79%                                        | -119,19%                                             |



**Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng (Công ty con)**  
**Production and business status of Ha Long Canned Food Ltd., Co (Subsidiary)**  
(Đơn vị tính/Unit: Tỷ đồng/Bil)

| STT<br>No. | CHỈ TIÊU<br>ITEM          | Kế hoạch<br>Plan 2025 | Thực hiện<br>Actual 2025 | Thực hiện<br>Actual 2024 | So sánh (%)<br>Comparison                       |                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            |                           |                       |                          |                          | TH2025/<br>KH2025<br>Actual 2025 /<br>Plan 2025 | TH2025/<br>TH2024<br>Actual 2025 /<br>Actual 2024 |
| (1)        | (2)                       | (3)                   | (4)                      | (5)                      | (6) =(4)/(3)                                    | (7) =(4)/(5)                                      |
| 1          | Doanh thu thuần/ Revenue  | 211,2                 | 241,9                    | 226,4                    | 114,54%                                         | 106,85%                                           |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế/ PBT | 4,1                   | 24,5                     | -2,8                     | 597,56%                                         | 975,00%                                           |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế/ PAT   | 3,4                   | 20,9                     | -2,9                     | 614,71%                                         | 820,69%                                           |

**Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn (Công ty con)**  
**Production and business status of Cot Den Food Ltd., Co (Subsidiary)**  
(Đơn vị tính/Unit: Tỷ đồng/Bil)

| STT<br>No. | CHỈ TIÊU<br>ITEM          | Kế hoạch<br>Plan 2025 | Thực hiện<br>Actual 2025 | Thực hiện<br>Actual 2024 | So sánh (%)<br>Comparison                       |                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            |                           |                       |                          |                          | TH2025/<br>KH2025<br>Actual 2025 /<br>Plan 2025 | TH2025/<br>TH2024<br>Actual 2025 /<br>Actual 2024 |
| (1)        | (2)                       | (3)                   | (4)                      | (5)                      | (6) =(4)/(3)                                    | (7) =(4)/(5)                                      |
| 1          | Doanh thu thuần/ Revenue  | 14,22                 | 4,5                      | 4,68                     | 31,65%                                          | 96,15%                                            |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế/ PBT | 0,3                   | -0,32                    | -1,1                     | -206,67%                                        | 29,09%                                            |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế/ PAT   | 0,3                   | -0,32                    | -1,1                     | -206,67%                                        | 29,09%                                            |

Hiện Công ty đang tạm dừng hoạt động theo Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 19/05/2025 để xem xét, cân nhắc thêm các phương án kinh doanh, phát triển công ty phù hợp và hiệu quả hơn.

*The Company is currently temporarily suspending its operations pursuant to Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT dated 19/05/2025 in order to further review and consider more appropriate and effective business and development strategies for the Company.*



## **2. Về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:**

### ***The inspection and supervision of the activities of the BOM and the EB***

Trong năm 2025, HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên được ĐHĐCĐ bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2021-2026). Các thành viên của HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và ban hành tổng cộng 52 Nghị quyết quan trọng cho hoạt động của Công ty.

*In 2025, the Company's BOM comprises 05 members appointed by the AGM (term of 2021-2026). The members of the BOM held regular meetings and issued a total of 52 important resolutions for the Company's operations.*

Về ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát: Trong năm 2025 đảm bảo sử dụng ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát phù hợp với quy định theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 23/04/2025.

*Regarding the operating budget and remuneration for the BOM and SB: In 2025, the BOM and SB continuously improve the governance and control to ensure the use of operating budget, remuneration of the BOM, the SB did not exceed the regulations in accordance with the Resolution of BOM No. 01C/2023/NQ- HĐQT approved on 11, Jan 2025.*

Ban Điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế hết sức khó khăn và các biến động bất lợi của thị trường. Tuy nhiên nửa cuối năm 2025 còn để xảy ra sự cố không mong muốn đối với việc mất an toàn vệ sinh, thực phẩm đối với sản phẩm pa tê làm từ thịt lợn. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố và đang trong quá trình điều tra, xét xử.

*The Executive Management made considerable efforts in implementing the Resolutions of the GMS and the BOM in order to carry out the business and production plan amid extremely difficult economic conditions and unfavorable market fluctuations. However, in the second half of 2025, an unexpected incident relating to food hygiene and safety occurred in connection with the pork pâté product. The competent authorities have initiated criminal proceedings, and the matter is currently under investigation and adjudication.*

## **3. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông**

### ***Coordinating activities of the Supervisory Board with the Board of Management, Executive Board and shareholders***

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập nhưng luôn phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Ban Kiểm soát theo sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

*The Supervisory Board operates independently but always coordinates with the Board of Management and the Executive Board in a constructive and cooperative spirit. The Supervisory Board closely followed the issuance of the resolutions of the BOM and the activities of the BOM, ensuring the continuous inspection and supervision but did not affect the operation of the Company.*

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trên cơ sở nội dung các cuộc họp và tài liệu được HĐQT cung cấp, Ban kiểm soát có các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Công ty.

*The Board of Supervisors fully participates in the meetings of the BOM, based on the content of the*



*meetings and documents provided by the BOM, the Supervisory Board has comments within its competence that are close to the actual operation of the Company.*

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, công ty con trong việc cung cấp tài liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ.

*The Supervisory Board received the support and assistance of the Board of Management, the Executive Board, specialized departments and Subsidiary in providing documents for the performance of duties.*

#### **4. Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Công ty**

##### ***Inspect and supervise the Company's disclosure of information***

Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, cũng như đã đăng thông tin kịp thời trên Website của Công ty.

*Information disclosure is fully implemented, sent and announced on time at the request of regulatory agencies, as well as promptly posted information on the Company's Website.*

#### **5. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

##### ***Proposal to choose an independent auditing company***

Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, kiểm tra Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm trước khi Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua.

*The Supervisory Board discussed with the independent auditor the nature and scope of the audit before commencing the audit, examining the quarterly financial statements, the six-month financial statements and the appraisal of the previous year's financial statements before the Company submits to the AGM for approval.*

### **III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025:**

#### ***Results of appraisal of financial statements for 2025:***

Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và thống nhất số liệu với báo cáo tài chính được kiểm toán bởi đơn vị Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

*The Supervisory Board appraised the Company's 2025 financial statements, agreed with the financial statements audited by the independent auditor UHY Co., Ltd.*

Các số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2025 đã phản ánh tình hình hoạt động tài chính, trên các khía cạnh trọng yếu là hợp lý, hợp pháp, trung thực, phù hợp với các quy định hiện hành về chế độ kế toán tài chính theo quy định của pháp luật.

*The figures on the Balance Sheet and Income Statement, the cashflows for 2025 have reflected the financial performance, all aspects are reasonable, lawful, honest, consistent with applicable regulations on the financial accounting regime as prescribed by law.*

Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế





toán được lập, ghi chép theo quy định.

*The financial statements for 2025 include the Balance Sheet, Income Statement, Statement of Cashflows and Notes to the financial statements prepared by the Company in accordance with accounting standards and regimes. current accounting of Vietnamese enterprises. The system of accounting vouchers and accounting books is made and recorded according to current regulations.*

Các báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng và niêm yết.

*The financial statements for 2025 was audited by UHY Co., Ltd., which has been approved by the State Securities Commission to audit public and listed companies.*

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty như sau: "Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất". Ngoài ra phía đơn vị kiểm toán cũng đưa ra một số vấn đề cần nhấn mạnh có liên quan đến sự việc khởi tố xảy ra tại công ty mẹ nêu trên.

*The auditor's opinion on the Company's 2025 financial statements is as follows: "In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view, in all material respects, The consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, as well as its consolidated results of operations and its consolidated cash flows for the year then ended, are consistent with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese corporate accounting system and relevant legal regulations relating to the preparation and presentation of the consolidated financial statements".*

Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2025: Theo Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY như sau:

*The consolidated financial position of the Company as of December 31, 2025 According to the Company's financial statements audited by UHY Co., Ltd., are as follows:*

#### 1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất / Consolidated balance sheet

(Đơn vị tính/Unit: Tỷ đồng/Bil)

| Chỉ tiêu<br>CRITERIA                                              | Tại ngày / As at<br>31.12.2025 | Tại ngày / As at<br>01.01.2025 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN<br/>SHORT-TERM ASSETS</b>                  | <b>334,76</b>                  | <b>242,00</b>                  |
| I. Tiền và tương đương tiền<br><i>Cash and cash equivalents</i>   | 13,80                          | 22,14                          |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn<br><i>Short-term receivables</i> | 94,73                          | 61,95                          |
| IV. Hàng tồn kho<br><i>Inventory</i>                              | 170,22                         | 145,31                         |
| V. Tài sản ngắn hạn khác<br><i>Other current assets</i>           | 10,87                          | 5,09                           |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN<br/>LONG-TERM ASSETS</b>                    | <b>53,38</b>                   | <b>44,66</b>                   |



| Chỉ tiêu<br>CRITERIA                                          | Tại ngày / As at<br>31.12.2025 | Tại ngày / As at<br>01.01.2025 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I. Các khoản phải thu dài hạn<br><i>Long-term receivables</i> | 0,72                           | 0,67                           |
| II. Tài sản cố định<br><i>Fixed assets</i>                    | 49,00                          | 40,86                          |
| V. Tài sản dài hạn khác<br><i>Other long-term assets</i>      | 3,53                           | 3,13                           |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN / TOTAL ASSETS</b>                       | <b>388,14</b>                  | <b>286,66</b>                  |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ LIABILITIES</b>                             | <b>240,57</b>                  | <b>140,71</b>                  |
| I. Nợ ngắn hạn <i>Short-term debt</i>                         | 226,22                         | 135,71                         |
| II. Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>                   | 14,34                          | 5,00                           |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU<br/>OWNER'S CAPITAL</b>                  | <b>147,57</b>                  | <b>145,95</b>                  |
| I. Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>                               | 147,57                         | 145,95                         |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN<br/>TOTAL CAPITAL</b>                  | <b>388,14</b>                  | <b>286,66</b>                  |

**2. Một số các chỉ số tài chính cơ bản/ Some of the basic financial indicators:**

| STT<br>No. | Chỉ tiêu<br>Criteria                                                                                                                                                                            | Năm<br>2025<br>Year of<br>2025 | Năm<br>2024<br>Year of<br>2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | <b>Cơ cấu tài sản/ Assets structure</b><br>- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản<br><i>Current asset /Total Assets</i><br>- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản<br><i>Long term asset /Total Assets</i>      | 86,25%<br>13,75%               | 84,42%<br>15,58%               |
| 2          | <b>Cơ cấu nguồn vốn/ Capital structure</b><br>- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn<br><i>Liabilities/ Total capital</i><br>- Nguồn VCSH/Tổng nguồn vốn<br><i>Owner's Equity/ Total Capital</i>          | 61,98%<br>38,02%               | 49,09%<br>50,91%               |
| 3          | <b>Tỷ suất lợi nhuận / Profit margin</b><br>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)<br>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)<br>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) | 0,42%<br>0,24%<br>1,10%        | 0,74%<br>0,31%<br>1,46%        |

**IV. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát**  
**Operation Plan 2026 of the Supervisory Board**

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*Continue to perform the inspection and supervision work according to the functions and tasks specified in the Company's Charter and the Operation Regulation of the Supervisory Board.*

- Tiếp tục giám sát HĐQT, Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và bất thường (nếu có) năm 2026.

*Continue to supervise the BOM, the Executive Board to implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting (if any) in 2026*

- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến doanh thu, chi phí các hoạt động



sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

- *Focus on conducting inspections and supervision relating to the Company's revenue, expenses, and production and business activities in 2026.*

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

*Perform other tasks according to the functions and tasks of the Supervisory Board.*

#### **V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát / Recommendations of the Supervisory Board**

- Đề nghị Công ty có kế hoạch vốn bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026. Bao gồm cả nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch di dời Nhà máy tại Hải Phòng và nguồn cho các dự án khác khi được ĐHĐCĐ thông qua.

*Recommending the Company to establish a capital plan to ensure sufficient funding for production and business activities in 2026, including funding sources for the relocation plan of the Hai Phong factory and for other projects upon approval by the GMS.*

- Đề nghị Công ty xây dựng, triển khai các biện pháp đưa Công ty vượt qua khủng hoảng, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

*Recommending the Company to formulate and implement measures to help the Company overcome the crisis and promptly stabilize its production and business activities.*

- Đề nghị Công ty tăng cường đầu tư nhân lực, trang thiết bị nhằm nâng cao công tác kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm. Bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả.

*Recommending the Company to strengthen investment in human resources and equipment in order to enhance food hygiene and safety control. Ensuring safe and efficient production and business operations.*

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

*The above is the entire report of the SB at the AGM 2026, submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

#### **Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/ AGM;
- HĐQT/ BOM;
- BKS, TK/ SB & Secretary

**TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN  
ON BE HALF OF  
THE SUPERVISORY BOARD**



**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK**  
**CORPORATION**



Số/No.: 01/2026/TTr-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026

**TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**  
**Re: Approval of the Audited Consolidated Financial Statements for 2025**

**Kính gửi** : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long  
*Respectfully to: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation*  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;  
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;*  
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY,  
*Pursuant to the 2025 Consolidated Financial Statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán độc lập số 687/2026/UHY-BCKT), lập ngày 14 tháng 05 năm 2026, cụ thể như sau:

*The Board of Management of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the 2025 Consolidated Financial Statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. (Independent Audit Report No. 687/2026/UHY-BCKT), prepared on 14 May 2026, as follows:*

**Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025, lập ngày 14/5/2026, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải trên website của Công Ty, bao gồm:**

*The 2025 Audited Consolidated Financial Statements, prepared on 14 May 2026, have been disclosed in accordance with applicable legal requirements and published on the Company's website, comprising:*

- Báo cáo kiểm toán độc lập (số 687/2026/UHY-BCKT);  
*Independent Audit Report (No. 687/2026/UHY-BCKT);*





- Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025;  
*Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2025;*
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025;  
*Consolidated Income Statement for the year ended 31 December 2025;*
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2025;  
*Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 December 2025;*
- Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.  
*Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2025.*

**Một số chỉ tiêu tài chính chính yếu của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (hợp nhất) như sau:**

*Key financial highlights from the 2025 Consolidated Financial Statements are as follows:*

| <b>Chỉ tiêu / Item (VND)</b>                                                 | <b>Năm 2025 / 2025</b> | <b>Năm 2024 / 2024</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ / Revenue from sales and services     | 710.075.697.512        | 696.527.591.339        |
| Các khoản giảm trừ doanh thu / Deductions from revenue                       | 46.302.582.917         | 14.717.261.824         |
| Doanh thu thuần / Net revenue                                                | 663.773.114.595        | 681.810.329.515        |
| Giá vốn hàng bán / Cost of goods sold                                        | 526.639.167.296        | 544.562.723.026        |
| Lợi nhuận gộp / Gross profit                                                 | 137.133.947.299        | 137.247.606.489        |
| Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax                                     | 4.851.406.296          | 3.147.486.232          |
| Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax                                        | 1.621.916.749          | 2.125.987.662          |
| LNST chưa phân phối lũy kế 31/12 / Accumulated undistributed PAT as at 31/12 | 52.797.627.111         | 51.175.710.362         |
| Tổng tài sản / Total assets                                                  | 388.139.519.470        | 286.657.993.527        |
| Vốn chủ sở hữu / Equity                                                      | 147.571.274.609        | 145.949.357.860        |

*(Đơn vị tính: đồng / Unit: VND)*

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

*In the opinion of UHY Auditing and Consulting Co., Ltd., the 2025 Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company as at 31 December 2025, as well as its consolidated results of operations and consolidated cash flows for the financial year then ended, in conformity with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese enterprise accounting regime and relevant legal regulations.*



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

*We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

*Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)*

*- Như trên/As addressed.*

*- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOM**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**NGUYỄN ANH TUẤN**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION



Số/No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026

**TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Re: Profit Distribution Plan for 2025*

**Kính gửi** : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long

*Respectfully to: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;

*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;*

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY,

*Pursuant to the 2025 Consolidated and Separate Financial Statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.,*



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*The Board of Management of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the 2025 Profit Distribution Plan as follows:*

**1. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 (Hợp nhất)**

**1. Undistributed profit as at 31 December 2025 (Consolidated)**

| Chỉ tiêu / Item                                                                                                                     | Số tiền (VND)         | Amount (VND)          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025<br>Consolidated profit before tax 2025                                                       | 4.851.406.296         | 4,851,406,296         |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 Consolidated<br>profit after tax 2025                                                          | 1.621.916.749         | 1,621,916,749         |
| LNST chưa phân phối từ các năm trước (lũy kế đến<br>đầu năm 2025) Undistributed PAT from prior years<br>(accumulated to 1 Jan 2025) | 51.175.710.362        | 51,175,710,362        |
| <b>Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2025 Total<br/>undistributed PAT as at 31/12/2025</b>                                         | <b>52.797.627.111</b> | <b>52,797,627,111</b> |



## 2. Lưu ý về kết quả tài chính của Công ty mẹ (riêng lẻ)

### 2. Note on financial results of the Parent Company (separate)

Hiện nay, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại Công ty mẹ đến ngày 31/12/2025 vẫn là số dương (42.494.645.983 đồng).

*The total accumulated undistributed profit after tax at the Parent Company as at 31 December 2025 remains positive (VND 42,494,645,983).*

## 3. Đề xuất của Hội đồng quản trị / Proposal of the Board of Management

Xét đến kết quả kinh doanh năm 2025 và yêu cầu bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025, bao gồm không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ, cụ thể với các lý do sau:

*Taking into account the 2025 business results and the need to preserve financial resources for production and business operations, the Board of Management proposes not to distribute 2025 profit, including not paying dividends and not appropriating to reward and welfare funds from 2025 profit, for the following reasons:*

- Công ty đang trong giai đoạn tập trung ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các vấn đề kỹ thuật và quy trình phát sinh trong năm 2025, đòi hỏi nguồn vốn lưu động đầy đủ và thanh khoản ổn định.

*The Company is currently focused on stabilizing production and business operations and rectifying technical and process issues that arose during 2025, requiring adequate working capital and stable liquidity.*

- Trong năm 2026, Công ty sẽ cần nguồn lực tài chính đáng kể để triển khai kế hoạch khôi phục sản xuất, tái chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính thường xuyên.

*In 2026, the Company will require significant financial resources to execute its production recovery plan, recertify its food safety management system, implement approved investment projects and meet routine financial obligations.*

- Việc duy trì và tăng cường tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn cho giai đoạn phục hồi và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo, bảo vệ tốt hơn giá trị dài hạn cho cổ đông.

*Maintaining and strengthening the accumulated undistributed profit will provide a stronger financial foundation for the recovery and sustainable development phase in subsequent years, better protecting long-term shareholder value.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.

- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOM

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

NGUYỄN ANH TUẤN





Số/No: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

*Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026*  
*Hai Phong, dated 04/6/2026*



## TỜ TRÌNH / PROPOSAL

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026**  
**Re.: Selecting the auditor firm to audit financial statements in 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long**  
***Respectfully: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food JSC***

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14<sup>th</sup> National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020:*

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

*Pursuant to the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025:*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019:*

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities:*

Căn cứ Thông tư 96 ngày 16/11/20202 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on information disclosure on the securities market:*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi và thông qua ngày 04/06/2021;

*Based on Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation approved by 2021 Annual General Meeting of Sharreholder on 04 June 2021;*

Căn cứ Quy chế Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 04/06/2021;

*Based on Supervisory Board Regulation approved by 2021 Annual General Meeting of Shareholder on 04 June 2021:*

Để thực hiện việc soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 như sau:

*For the audit of the 2026 financial statements of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation and member units as provided by laws and the company's charter, the Supervisory Board hereby submits this Proposal to General Meeting of Shareholders for the selection of an external auditing firm as follows:*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đồ hội Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện kiểm toán theo quy định, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo Tài chính bán niên năm 2026 và báo cáo tài chính năm 2026 (hoặc có thể soát xét các báo cáo tài chính Quý nếu cần thiết theo yêu cầu quản lý của Cơ quan quản lý Nhà nước).



The Supervisory Board of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorized the Board of Directors to select an independent auditing company with prestige, capacity, experience, and audit conditions as prescribed, which is on the list of auditing companies approved by the State Securities Commission to audit the beneficial unit public interest in the field of securities, to perform the audit of the 2026 semi-annual financial statements and the 2026 financial statements (or may review the quarterly financial statements if necessary at the request of the State Management Agency)

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.  
Please consider and approve

**Nơi nhận/Recipients:** (02 bản/02 copies)

- Như trên/As addressed
- Lưu Công ty/Filed in Company

**TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN**  
**Chief of Supervisory Board**



**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK**  
**CORPORATION**



Số/No: 04/2026/TTr-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2026 /  
Hai Phong, 04 June 2026

### **TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

**V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**  
*Re: Production and Business Plan for 2026*

**Kính gửi** : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long  
*Respectfully to: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;  
*Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;*  
Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển của Công Ty,  
*Based on the 2025 business plan implementation results and the Company's development orientation,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với những nội dung chính như sau:  
*The Board of Management of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the 2026 Production and Business Plan with the following key contents:*

#### **1. Cơ sở xây dựng kế hoạch / Basis for the plan**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025 (doanh thu thuần hợp nhất 663,77 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 4,85 tỷ đồng), đánh giá thực trạng hoạt động của Công Ty và các đơn vị thành viên, cũng như triển vọng thị trường và yêu cầu phục hồi sản xuất trong năm 2026. Kế hoạch được xây dựng theo định hướng thận trọng, thực tiễn và bền vững, ưu tiên ổn định hoạt động, phục hồi chất lượng sản xuất và cải thiện hiệu quả quản trị vận hành.

*The 2026 production and business plan is constructed on the basis of 2025 actual performance (consolidated net revenue VND 663.77 billion; consolidated profit before tax VND 4.85 billion), an assessment of the operational status of the Company and subsidiaries, market prospects, and production recovery requirements for 2026. The plan adopts a prudent, practical and sustainable orientation, prioritizing operational stability, production quality recovery and improvement of operational governance effectiveness.*

#### **2. Kế hoạch SXKD năm 2026 (Hợp nhất) / 2026 Business Plan (Consolidated)**

| Chỉ tiêu / Criteria | ĐVT / Unit | KH 2026 / Plan 2026 | TH 2025 / 2025 Actual |
|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|



|                                          |                    |              |              |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Tổng doanh thu thuần / Total net revenue | Tỷ đồng / Bil. VND | 495,048      | 663,77       |
| Trong đó / Of which:                     |                    |              |              |
| - Doanh thu nội địa / Domestic revenue   | Tỷ đồng / Bil. VND | 157,124      | 487,591      |
| - Doanh thu xuất khẩu / Export revenue   | Tỷ đồng / Bil. VND | 337,924      | 176,182      |
| Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax | Tỷ đồng / Bil. VND | 17,045       | 4,85         |
| Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax    | Tỷ đồng / Bil. VND | 12,409       | 1,62         |
| Cổ tức dự kiến / Expected dividends (%)  | %                  | Không / None | Không / None |

**3. Kế hoạch SXKD năm 2026 – Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long (Công ty mẹ) /**  
**2026 Business Plan – Ha Long Canned Food JSC (Parent Company)**

| Chỉ tiêu / Criteria                      | ĐVT / Unit         | KH 2026 / Plan 2026 | TH 2025 / 2025 Actual |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Doanh thu thuần / Net revenue            | Tỷ đồng / Bil. VND | 115,093             | 461,78                |
| Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax | Tỷ đồng / Bil. VND | 0,141               | (9,84)                |
| Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax    | Tỷ đồng / Bil. VND | 0,141               | (9,52)                |

**4. Kế hoạch SXKD năm 2026 – Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng (Công ty con) /**  
**2026 Business Plan – Ha Long Canfoco – Da Nang Co., Ltd. (Subsidiary)**

| Chỉ tiêu / Criteria                      | ĐVT / Unit         | KH 2026 / Plan 2026 | TH 2025 / 2025 Actual |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Tổng doanh thu thuần / Total net revenue | Tỷ đồng / Bil. VND | 380,027             | 241,917               |
| Trong đó / Of which:                     |                    |                     |                       |
| - Doanh thu nội địa / Domestic revenue   | Tỷ đồng / Bil. VND | 42,103              | 69,341                |
| - Doanh thu xuất khẩu / Export revenue   | Tỷ đồng / Bil. VND | 337,924             | 172,576               |
| Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax | Tỷ đồng / Bil. VND | 30,904              | 24,483                |
| Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax    | Tỷ đồng / Bil. VND | 26,268              | 20,937                |

**5. Ghi chú về các đơn vị thành viên khác / Note on other subsidiaries**

- Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đồng Tháp: Đơn vị được thành lập năm 2025 và hiện chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế hoạch vận hành chính thức sẽ được HĐQT xem xét và phê duyệt khi đủ điều kiện.



*Ha Long Canfoco Dong Thap Co., Ltd.: Incorporated in 2025 and not yet commenced production and business operations. The official operating plan will be reviewed and approved by the BOM when conditions are met.*

- Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn: Đơn vị này đã tạm dừng hoạt động từ năm 2025 theo Nghị quyết của HĐQT. Không có kế hoạch hoạt động trong năm 2026.

*Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited: This subsidiary suspended operations in 2025 pursuant to a BOM Resolution. No operating plan for 2026.*

*Lưu ý: Các chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, chưa bao gồm các khoản lợi nhuận / thu nhập khác (nếu có).*

*Note: The above profit targets are profits from normal production and business activities, excluding other profits / income (if any).*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

*We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

*Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)*

*- Như trên/As addressed.*

*- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOM**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**NGUYỄN ANH TUẤN**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION



Số/Ng: 05/2026/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026

**TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

**V/v: Thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2026**  
Re: Remuneration and Expenses of the Board of Management and Remuneration of the Supervisory Board for 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long  
Respectfully to: The Annual General Meeting of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("Công Ty");  
Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "Company");

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:  
The Board of Management of the Company respectfully requests the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the following:

**1. Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 / Remuneration for Board of Management members for 2026**

Kể từ đầu năm 2026 đến nay, các thành viên Hội đồng quản trị chưa nhận thù lao. Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao dành cho các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:  
From the beginning of 2026 to date, members of the Board of Management have not received any remuneration. The Board of Management proposes the remuneration for Board of Management members for 2026 as follows:

| Nội dung / Item                                                                               | Số tiền (VND) | Amount (VND) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Thù lao HĐQT cả năm 2026/ Total BOM remuneration for full year 2026                           | 700.000.000   | 700,000,000  |
| Đã chi từ 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ Already paid from 01/01/2026 to AGM date          | 0             | 0            |
| Số còn lại để chi từ sau ĐHĐCĐ đến 31/12/2026 Balance to be paid from after AGM to 31/12/2026 | 700.000.000   | 700,000,000  |

Bằng chữ / In words: **Bảy trăm triệu Việt Nam Đồng/ Seven hundred million Vietnamese Dong.**

Giao cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào chức vụ, mức độ tham gia và đóng góp thực tế của từng thành viên trong năm 2026.  
Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hàng tháng các thành viên Hội đồng quản trị tạm nhận tối đa 50% mức thù lao được phê duyệt. Phần thù lao còn lại (tối đa 50%) sẽ được tạm giữ lại. Cuối năm 2026, căn cứ kết quả hoạt động thực tế và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc chi trả phần thù lao còn lại trong phạm vi mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Following approval by the Annual General Meeting, each member of the Board of Management shall receive on a monthly basis up to 50% of the approved remuneration on a provisional basis. The remaining





remuneration amount (up to 50%) shall be retained temporarily. At year-end 2026, taking into account the Company's actual operating results and the extent to which the annual business plan has been achieved, the Board of Management shall consider and determine the disbursement of the remaining remuneration amount within the limit approved by the Annual General Meeting.

The Board of Management is authorized to allocate specific remuneration to each BOM member based on position, level of participation and actual contribution of each member during 2026.

## 2. Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2026 / Remuneration for Supervisory Board members for 2026

Kể từ đầu năm 2026 đến nay, các thành viên Ban kiểm soát chưa nhận thù lao. Nhằm chia sẻ với những khó khăn và áp lực chung trong giai đoạn hiện tại, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất giảm mức thù lao xuống còn 50% so với năm trước, thể hiện tinh thần đồng hành và trách nhiệm cùng Công ty và cổ đông. Đối với Ban Kiểm soát, do hiện nay Công ty đang phát sinh thêm nhiều công việc hơn so với trước đây, và cần tăng cường công tác hỗ trợ, rà soát pháp lý, kế toán, quản trị, cũng như nhiều lĩnh vực khác... Khối lượng công việc thực hiện vì vậy gia tăng đáng kể, đòi hỏi Ban Kiểm soát phải dành nhiều thời gian, nguồn lực và trách nhiệm hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đề xuất giữ nguyên mức thù lao như năm trước nhằm phù hợp với yêu cầu công việc thực tế, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động chung của Công ty.

Since the beginning of 2026, the members of the Supervisory Board have not received any remuneration. In order to share the Company's current challenges and pressures, the Board of Management has agreed to propose a reduction of its remuneration to 50% of the previous year's level, demonstrating its commitment and sense of responsibility toward the Company and its shareholders.

With respect to the Supervisory Board, the Company is currently facing a significantly increased workload compared to previous years, requiring enhanced support and review activities in legal, accounting, corporate governance, and other related areas. As a result, the volume of work has increased substantially, requiring the Supervisory Board to devote greater time, resources, and responsibility in carrying out its duties.

On that basis, the Board of Management proposes maintaining the Supervisory Board's remuneration at the same level as the previous year to reflect the actual workload requirements and to ensure the effectiveness of its supervisory and support functions for the Company's overall operations:

| Nội dung / Item                                                                               | Số tiền (VND) | Amount (VND) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Thù lao BKS cả năm 2026 Total SB remuneration for full year 2026                              | 280.000.000   | 280,000,000  |
| Đã chi từ 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ Already paid from 01/01/2026 to AGM date          | 0             | 0            |
| Số còn lại để chi từ sau ĐHĐCĐ đến 31/12/2026 Balance to be paid from after AGM to 31/12/2026 | 280.000.000   | 280,000,000  |

Bằng chữ / In words: Hai trăm tám mươi triệu đồng/ Two hundred and eighty million Vietnam Dong.

Giao cho Ban kiểm soát phân bổ mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát căn cứ vào chức vụ và mức độ tham gia thực tế.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hàng tháng các thành viên Ban kiểm soát tạm nhận tối đa 50% mức thù lao được phê duyệt. Phần thù lao còn lại (tối đa 50%) sẽ được tạm giữ lại. Cuối năm 2026, căn cứ kết quả hoạt động thực tế và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc chi trả phần thù lao còn lại cho Ban kiểm soát trong phạm vi mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Following approval by the Annual General Meeting, each member of the Supervisory Board shall receive on a monthly basis up to 50% of the approved remuneration on a provisional basis. The remaining remuneration amount (up to 50%) shall be retained temporarily. At year-end 2026, taking into account the Company's actual operating results and the extent to which the annual business plan has been achieved,



*the Board of Management shall consider and determine the disbursement of the remaining remuneration amount to the Supervisory Board within the limit approved by the Annual General Meeting.  
The Supervisory Board is authorized to allocate specific remuneration to each SB member based on position and actual level of participation.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

*We respectfully request the AGM to consider and approve the above contents.*

*Nơi nhận/Addressee: (02 bản/duplicate)*

*- Như trên/As Recipients.*

*- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOM**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**NGUYỄN ANH TUẤN**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK  
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Hai Phong, dated 04/6/2026



### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

Re: Dismissal of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2021 – 2026 and Election of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026 – 2030

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

Respectfully to: The Annual General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 ngày 18/11/2021;  
Pursuant to Securities Law No. 54/2021/QH14 dated 18 November 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("Công Ty");  
Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "Company");

### **I. GIỚI THIỆU / BACKGROUND**

Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("Công Ty") nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu vào ngày 04 tháng 06 năm 2021.

The Board of Management ("BOM") and the Supervisory Board ("SB") of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation ("Company") for the term 2021 – 2026 were elected by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 04 June 2021.

Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT và BKS đã được bổ sung và kiện toàn thành phần theo từng thời kỳ phù hợp với yêu cầu hoạt động, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bảo đảm duy trì hoạt động quản trị và giám sát của Công ty ổn định, liên tục và đúng quy định của pháp luật.

Throughout the term, the composition of the BOM and the SB was supplemented and consolidated from time to time in accordance with operational requirements, the Enterprise Law and the Company's Charter, ensuring stable and continuous governance and supervisory activities in compliance with applicable laws.

Đến nay, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nhiệm kỳ. Do đó, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.

The term of the BOM and SB for 2021 – 2026 has now come to its conclusion. Accordingly, the Board of Management of the Company respectfully requests the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the dismissal of the BOM and SB for the term 2021 – 2026, and the election of the BOM and SB for the new term 2026 – 2030.

### **II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ / PROPOSALS**

#### **1. Miễn nhiệm / Dismissal**

- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;  
Dismissal of all members of the Board of Management for the term 2021 – 2026;
- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
Dismissal of all members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.





## 2. Bầu mới / New Election

### 2.1 Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 / Election of Board of Management for the term 2026 – 2030

- Nhiệm kỳ: 05 năm (từ năm 2026 đến năm 2030);  
Term: 05 years (from 2026 to 2030);
- Số lượng thành viên: 05 thành viên, bao gồm:  
Total members: 05 members, comprising:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị / Board Members: 04 thành viên / 04 members;
  - + Thành viên HĐQT độc lập / Independent Board Member: 01 thành viên / 01 member.

Việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp này.

*The election of BOM members for the term 2026 – 2030 shall be conducted in accordance with the Election Regulation approved by the General Meeting of Shareholders at this meeting.*

### 2.2 Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 / Election of Supervisory Board for the term 2026 – 2030

- Nhiệm kỳ: 05 năm (từ năm 2026 đến năm 2030);  
Term: 05 years (from 2026 to 2030);
- Số lượng thành viên: 03 thành viên.  
Total members: 03 members.

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp này.

*The election of Supervisory Board members for the term 2026 – 2030 shall be conducted in accordance with the Election Regulation approved by the General Meeting of Shareholders at this meeting.*

## III. ĐỀ NGHỊ ỦY QUYỀN / AUTHORIZATION REQUEST

Sau khi có kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 được ủy quyền thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Following the conclusion of the election, the newly elected Board of Management and Supervisory Board for the term 2026 – 2030 are authorized to complete all registration, notification and disclosure procedures as required by applicable laws and the Company's Charter.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*We respectfully request that the General Meeting of Shareholders consider and approve.*

Nơi nhận/Addressees: (02 bản/duplicate)

- Như trên/As addressed.
- Lưu TK Công ty/Filed with Co.'s secretary.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

NGUYỄN ANH TUẤN

