



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai Ward, Ngo Quyen Dist, Hai Phong City

T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn

Hải Phòng/ Hai Phong, ngày/dated 29/3/2025

STT/No.

Số ĐKSH :
Registration
No.

Sở :
hữu/Owning

Kính gửi/To:

Họ tên :
/Full name

Địa chỉ :
/Address



THÔNG BÁO MỜI HỌP/ INVITATION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and amendment, supplement;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long;
Pursuant to the current Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation;

Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ 2025) Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long với các chi tiết như sau:
The Board of Management would like to invite the Esteemed Shareholder to attend the 2025 Annual General Meeting Of Shareholders (AGM 2025) of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation with the detailed information as follows:

1. **Thời gian:** 08h00, Thứ Tư ngày 23 tháng 04 năm 2025
Time: 08:00 am, Wednesday 23rd April 2025
1. **Địa điểm:** Khu nghỉ dưỡng Salinda, Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Venue: Salinda Resort, Cua Lap Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc Island, Kien Giang Province, Vietnam
2. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Participants: All shareholders whose names have been listed on the List of shareholders of the Company at the last registration date of 19/3/2025 issued by VSDC.
3. **Nội dung chương trình họp:** Đã đăng trên website của Công ty - www.canfoco.com.vn
Agenda of the Meeting: Published on the website of the Company - www.canfoco.com.vn
4. **Ủy quyền tham dự Đại hội/Authorization to attend the meeting:**
Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, để thuận tiện cho công tác tổ chức, vui lòng gửi Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025 (đính kèm) theo đường bưu điện, email hoặc fax trước ngày 22 tháng 04 năm 2025 về:
In case the Esteemed Shareholder cannot attend the meeting and wish to authorize other persons to attend the meeting, to facilitate the organization, please submit an Authorization Letter to attend AGM 2025 (attached) by post, email or fax before 22nd April 2025 to:

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

Địa chỉ/Address : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại/Telephone : (+84) 255.3836. 692 / Fax: (+84) 255.3836.155
Người liên hệ/Contact : Ông **Trương Sỹ Toàn**
Email : toantruong@canfoco.com.vn – ĐTDD: 0904 117 588

5. Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo bản chính các giấy tờ sau/ Shareholder or the Authorized have to bring along the following original papers:

- a. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2025/Invitation to AGM 2025;
- a. Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/ID or Passport; and
- b. Giấy Ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/Authorization letter (in respect of person authorized to attend the meeting).

Trân trọng/Best regards,

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



KEK CHIN ANN



CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
PROPOSED AGENDA AND CONTENTS
OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA LONG CANFOCO



Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 23/4/2025
Time: 08:30 am on Wednesday, 23/4/2025.

STT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
1.	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội. <i>Registration to attend the AGM.</i>
2.	09:00 – 09:15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu. <i>Opening of the Meeting, introducing to the attendees of the Meeting</i>
3.	09:15 – 09:20	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. <i>Report on examination of the validation of the Meeting</i>
4.	09:20 – 09:25	Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn. <i>Adopting the Presidium, nominating the Secretariat.</i> Đại hội biểu quyết thông qua. <i>The Meeting votes to approve</i>
5.	09:25 – 09:35	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình và nội dung họp. <i>Adopting the Meeting's regulations, agenda, and content.</i> Đại hội biểu quyết thông qua. <i>The Meeting votes to approve.</i>
6.	09:35 – 09:45	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc (1). <i>Report of the Chief Executive Officer.</i>
7.	09:45 – 9:50	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (2). <i>Report of the Board of Management.</i>
8.	9:50 – 10:05	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát (3). <i>Report of the Supervisory Board</i>
9.	10:05 – 10:25	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo (1), (2), (3). <i>The Meeting discusses and votes to approve the Reports (1), (2), (3).</i>
10.	10:25 – 10:30	Tờ trình 1 - Thông qua BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. <i>Proposal 1 - Approving the Company's audited consolidated financial statement for 2024</i>
11.	10:30 – 10:35	Tờ trình 2 - Phương án phân phối lợi nhuận. <i>Proposal 2 - Profit distribution plan.</i>
12.	10:35 – 10:40	Tờ trình 3 - Đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính tiếp theo. <i>Proposal 3 – Independent audit agency for the next financial year.</i>
13.	10:40 – 10:45	Tờ trình 4 – Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2025. <i>Proposal 4 – Business and Financial plan for 2025.</i>
14.	10:45 – 10:50	Tờ trình 5 - Thù lao của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát. <i>Proposal 5 - Remuneration of the Board of Management and the Supervisory Board.</i>
15.	10:50 – 10:55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình (1), (2), (3), (4), (5), <i>The AGM discusses and vote to approve the Proposals (1), (2), (3), (4), (5)</i>
16.	10:55 – 11:30	Nghỉ giải lao. <i>Break.</i>
17.	11:30 – 11:50	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình trên. <i>The Vote counting board announced the vote-count results of the approval of the above Reports and Proposals.</i>
18.	11:50 – 12:00	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. <i>Approving Minutes of 2025 Annual General Meeting Of Shareholders</i> Đại hội biểu quyết thông qua. <i>The Meeting votes to approve</i>
19.	12:00 – 12:05	Bế mạc Đại hội <i>Closing</i>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness



GIẤY ỦY QUYỀN/AUTHORIZATION LETTER

(Về việc Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long)
(Re: Attending the 2025 Annual General Meeting Of Shareholders of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation)

I. Bên ủy quyền/Authorizer:

Tên cá nhân/tổ chức/Name of org. /individual:
Số CMND, GCNĐKDN/ID, Business Licence No.:
Ngày cấp/Dol: Nơi cấp/Pol:
Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Telephone:
Số cổ phần sở hữu/No. of shares owned:
(Bằng chữ/In word:).

II. Bên nhận ủy quyền/Authorized:

Tên cá nhân/ tổ chức/Name of org. /individual:
Số CMND, GCNĐKDN/ID, Business Licence No.: Ngày cấp/Dol: Nơi cấp/Pol:
Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Telephone:
Số cổ phần được ủy quyền/No. of shared authorized:
(Bằng chữ/In word:).



Ủy quyền cho các thành viên của Hội Đồng Quản trị/Authorized to members of BOM:

1. Ông Kek Chin Ann Mr. Kek Chin Ann	Chủ tịch HĐQT Chairman	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ..... No. of shares authorized:.....
2. Ông Nguyễn Thành Trung Mr. Nguyen Thanh Trung	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ..... No. of shares authorized:.....
3. Ông Wilson Cheah Hui Pin Mr. Wilson Cheah Hui Pin	Thành viên HĐQT BOM Member	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ..... No. of shares authorized:.....
4. Ông Trần Hữu Hoàng Mr. Tran Huu Hoang	Thành viên HĐQT BOM Member	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ..... No. of shares authorized:.....
5. Ông Bùi Quốc Hưng Mr. Bui Quoc Hung	Thành viên HĐQT BOM Member	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ..... No. of shares authorized:.....

III. Nội dung ủy quyền/Contents of authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông phổ thông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
The Authorized has the right to represent the Authorizer to attend and exercise the rights of ordinary shareholders at the 2025 Annual General Meeting Of Shareholders.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.
The Authorized is responsible for implementing all the regulations during the Meeting and is not allowed to re-authorize others.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2025

This Authorization letter is valid only during the time of the Annual General Meeting Of Shareholders on 23/4/2025

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

I/We are fully responsible for this authorization and am/are committed to strictly obeying all the stipulations of the law currently in force and the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation.

....., ngày tháng ... năm 2025

..... date.....month.....year 2025

BÊN ỦY QUYỀN/AUTHORIZER

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/AUTHORIZED

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)



***Ghi chú:** Nếu là tổ chức cần phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu của tổ chức.

*** Remarks:** If shareholder is an organization, the signature of the Legal representative and seal are compulsory.