

Hải Phòng/ Hai Phong, ngày/dated 04/06/2026

STT/No.	:	Kính gửi/To :
Số ĐKSH	:	Họ tên/ :
Registration No.	:	Full name
Sở hữu/	:	Địa chỉ/ :
Owning	:	Address

**THÔNG BÁO MỜI HỌP/ INVITATION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026/**  
**2026 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 amendments, 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 2026 (ĐHĐCĐ 2026) 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 2026 Annual General Meeting Of Shareholders (AGM 2026) of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation with the detailed information as follows:*

1. **Thời gian:** 08h00, Thứ Sáu ngày 26 tháng 06 năm 2026  
**Time:** 08:00 am, Friday 26<sup>th</sup> June, 2026
2. **Địa điểm:** Khách sạn Golden Sea – 155 Phạm Văn Đồng, An Hải, Đà Nẵng, Việt Nam  
**Venue:** Golden Sea Hotel – 155 Pham Van Dong Street, An Hai, Da Nang, Vietnam  
**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 22/5/2026 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 22/5/2026 issued by VSDC.
3. **Nội dung chương trình họp:** Đã đăng trên website của Công ty - [www.canfoco.com.vn](http://www.canfoco.com.vn)  
**Agenda of the Meeting:** Published on the website of the Company – [www.canfoco.com.vn](http://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 2026 (đính kèm) theo đường bưu điện, email hoặc fax trước ngày 26 tháng 06 năm 2026 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 2026 (attached) by post, email or fax before 26<sup>th</sup> June 2026 to:*



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

Địa chỉ/Address : 71 Lê Lai, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại/Telephone : (+84) 255.3836. 692  
Người liên hệ/Contact : Ông **Cao Nhật Huy**  
Email : huycao@canfoco.com.vn

**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:**

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2026/Invitation to AGM 2026;
- Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu/ID or Passport; and
- 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**



**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  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

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



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

Thời gian/ Time: 08h00 phút, Thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 / 08.00 Friday, 26 June 2026

Địa điểm/ Venue: Khách sạn Golden Sea – 155 Phạm Văn Đồng, An Hải, Đà Nẵng, Việt Nam / Golden Sea Hotel – 155 Pham Van Dong Street, An Hai, Da Nang, Vietnam

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP / AGENDA**

STT No.	Giờ Time	Nội dung Content
<b>I. KHAI MẠC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI</b> <b>OPENING AND PROCEDURAL MATTERS</b>		
1.	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự Đại hội; phát tài liệu và thẻ biểu quyết. Registration of attendees; distribution of meeting materials and voting cards.
2.	08:30 – 08:45	Khai mạc Đại hội; giới thiệu đại biểu tham dự. Opening of the Meeting; introduction of attendees.
3.	08:45 – 08:55	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông và kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả đăng ký và xác nhận đủ điều kiện tiến hành họp. Đại hội ghi nhận. Report on shareholder registration results and examination of the validity of the Meeting. The Vote Counting Committee presents registration results and confirms quorum. The Meeting acknowledges.
4.	08:55 – 09:05	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua. Approval of the Presiding Board, Secretariat and Vote Counting Committee. The Meeting votes to approve.
5.	09:05 – 09:15	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Chương trình họp. Đại hội biểu quyết thông qua. Approval of the Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Meeting Agenda. The Meeting votes to approve.
<b>II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b> <b>PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS</b>		
6.	09:15 – 09:25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 (Báo cáo số 01). Report on activities of the Board of Management in 2025 (Report No. 01).
7.	09:25 – 09:45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Báo cáo số 02). Report on activities of the Supervisory Board in 2025 (Report No. 02).
8.	09:45 – 09:55	Tờ trình số 01 – Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Proposal No. 01 – Approval of the 2025 Audited Consolidated Financial Statements
9.	09:55 – 10:05	Tờ trình số 02 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Proposal No. 02 – Profit Distribution Plan for 2025
10.	10:05 – 10:15	Tờ trình số 03 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026. Proposal No. 03 – Selection of Independent Auditor for the 2026 Financial Year.
11.	10:15 – 10:25	Tờ trình số 04 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026. Proposal No. 04 – Production, Business and Financial Plan for 2026.
12.	10:25 – 10:35	Tờ trình số 05 – Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026. Proposal No. 05 – Remuneration and Operating Expenses of the Board of Management and Supervisory Board for 2026.





<b>III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b> <b>DISCUSSION AND VOTING ON REPORTS AND PROPOSALS</b>		
13.	10:35 – 10:50	Thảo luận; Cổ đông đặt câu hỏi và nhận câu trả lời. <i>Discussion; Shareholders' Q&amp;A session.</i>
14.	10:50 – 11:00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo số 01, 02 và các Tờ trình số 01, 02, 03, 04, 05. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. <i>Voting on Reports No. 01, 02 and Proposals No. 01, 02, 03, 04, 05. The Meeting votes by voting cards.</i>
11:00 – 11:15		<b>NGHỈ GIẢI LAO</b> <b>BREAK</b>
15.	11:15 – 11:20	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu việc thông qua các Báo cáo số 01, 02 và Tờ trình số 01, 02, 03, 04, 05. <i>The Vote Counting Committee announces the vote-count results on the approval of Reports No. 01, 02 and Proposals No. 01, 02, 03, 04, 05.</i>
<b>IV. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b> <b>DISMISSAL AND ELECTION OF BOARD OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD</b>		
16.	11:20 – 11:30	Tờ trình số 06 – 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. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>Proposal No. 06 – Dismissal of the Board of Management and Supervisory Board of the 2021–2026 term and Election of the Board of Management and Supervisory Board for the term 2026 – 2030. The Meeting discusses and votes to approve.</i>
17.	11:30 – 11:40	Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>Approval of the Regulations for Election of the Board of Management and Supervisory Board of the 2026–2030 term. The Meeting discusses and votes to approve.</i>
18.	11:40 – 11:55	Thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị độc lập và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. Ban Kiểm phiếu giới thiệu danh sách ứng viên. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử. <i>Approval of the list of candidates for election of the Board of Management, Independent of the Board of Management and Supervisory Board of the 2026–2030 term. The Vote Counting Committee presents the candidate list. The Meeting discusses and votes to approve the candidacy list.</i>
19.	11:55 – 12:20	Bầu cử Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2030 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử theo Quy chế. Cổ đông điền phiếu bầu và nộp cho Ban Kiểm phiếu. <i>Election of the Board of Management, Independent of the Board of Management for the 2026–2030 term and the Supervisory Board for the 2026–2030 term. The Vote Counting Committee guides shareholders on voting procedures per the Election Regulations. Shareholders complete ballots and submit to the Vote Counting Committee.</i>
12:20 – 12:45		<b>NGHỈ GIẢI LAO – BAN KIỂM PHIẾU TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU BẦU CỬ</b> <b>BREAK – VOTE COUNTING COMMITTEE PROCEEDS WITH BALLOT COUNTING</b>
20.	12:45 – 12:55	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị độc lập và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030. <i>The Vote Counting Committee announces the results of the election of the Board of Management, Independent of the Board of Management and Supervisory Board of the 2026–2030 term.</i>
21.	12:55 – 13:05	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 mới bầu ra mắt Đại hội. <i>The newly elected Board of Management and Supervisory Board of the 2026–2030 term are introduced to the Meeting.</i>
<b>V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI</b> <b>APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTION OF THE MEETING</b>		
22.	13:05 – 13:20	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Meeting votes to approve.</i>



23. 13:20 – 13:30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Meeting votes to approve.</i>
-------------------	--

**VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**  
**CLOSING OF THE MEETING**

24. 13:30 – 13:45	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Chụp ảnh lưu niệm. <i>The Chairman declares the Meeting closed. Group commemorative photograph.</i>
-------------------	---

**Lưu ý:** Chương trình trên có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thực tế của Đại hội.

**Note:** The above agenda may be adjusted according to the actual proceedings of the Meeting.





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 2026 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long)  
(Re: Attending the 2026 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 CCCD, 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 CCCD, 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 shares authorized: .....  
(Bằng chữ/In word: .....)

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

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ.....
Mr. Nguyen Anh Tuan	Chairman	No. of shares authorized:.....
2. Ông Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ.....
Mr. Nguyen Thanh Trung	Vice Chairman	No. of shares authorized:.....
3. Ông Nguyễn Tuấn Điệp	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ.....
Mr. Nguyen Tuan Diep	BOM Member	No. of shares authorized:.....
4. Ông Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ.....
Mr. Tran Huu Hoang	BOM Member	No. of shares authorized:.....
5. Bà Ngô Hà Chi	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/> Số CP được UQ.....
Ms. Ngo Ha Chi	BOM Member	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 thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông phổ thông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The Authorized has the right to represent the Authorizer to attend and exercise the rights of ordinary shareholders at the 2026 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 26/06/2026  
*This Authorization letter is valid only during the time of the Annual General Meeting Of Shareholders on 26/06/2026*

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 2026  
..... date.....month.....year 2026

**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.