

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

Số: 21/2022/NQ-HĐQT

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

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

TP. Hải Phòng/ Hai Phong City, ngày/ dated 24/11/2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION
OF HA LONG CANNED FOOD JSC**

*(V/v Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Nga vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công Ty/
Re. Appointment of Ms. Phạm Thị Thu Nga as Deputy of Chief Executive Officer of the Company)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/6/2020 and guideline documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long ("**Công Ty**");
*Pursuant to the Charter of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the "**Company**");*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") số 02/2022/BB-HĐQT của Công Ty vào cùng ngày;
*Pursuant to Meeting Minutes the Board Of Management (the "**BOM**") No. 02/2022/BB-HĐQT of Company on the same day;*

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVED:

Điều/Article 1. Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân sau vào chức danh Phó Tổng giám đốc Công Ty/
Approve the appointment Deputy Chief Executive Officer position as below details:

Họ và tên/ Full name	:	Phạm Thị Thu Nga
Sinh ngày/ Date of birth	:	19/12/1965
Số CCCD/ ID No.	:	031165002089
Cấp ngày/ DOI	:	22/12/2021
Cấp tại/ POI	:	Cục Cảnh sát, ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư <i>Police Department on Residence Management and National Data on Population</i>
Thời hạn bổ nhiệm Appointment period:	:	01 năm/years. Kể từ ngày/From 25/11/2022

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution takes effects from the date of signing. The relevant departments of the Company is responsible for implementing this Resolution./*



Nghị quyết này được lập thành hai bản gốc bằng song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được áp dụng/ *This Resolution is made in two original copies in bilingual languages, Vietnamese, and English. In case of any inconsistency between the Vietnamese and English version thereof, the Vietnamese version shall prevail.*

Nơi nhận/ Address:

- HDQT/ BOM;
- BKS/ Supervisory Board;
- Ban Điều Hành/ Executive Board;
- Thư ký/ Secretary.

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



KEK CHIN ANN

