

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày: 25/03/2024 / Date: March 25, 2024
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM240325

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công Ty**”);
*Charter of Interfood Shareholding Company (“**Company**”);*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày: 25/03/2024.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on March 25, 2024.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp nhận và đề xuất AGM-2024 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) của ông Takashi Kobayashi đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết AGM-2024 như sau:
*Accept and propose the AGM-2024 to adopt the dismissal of Mr. Takashi Kobayashi from the position of the member of the Supervisory Board (“**SB**”) as well as approve to appoint the replacing personnel of the SB effective from date of Resolution of the AGM-2024 as follows:*

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/09/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
Approve and propose the AGM-2024 to adopt the Report of business operation results in 2023 of the Company.
3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve and propose AGM-2024 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2023 of the Company audited by KPMG Vietnam.

4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023.

Approve and propose the AGM-2024 to adopt the Report of the BOM of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2023.

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Approve and propose AGM-2024 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2023 as follows:

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2023 (VNĐ)/ Plan for 2023 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Retained profits	209.169.018.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ Profit allocation, in which	209.169.018.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	209.138.361.600
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	24,00 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	2.400 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2024
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ Retained profits after allocation	30.656.400
4	Ủy quyền thực hiện Authorization of performance	HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành. <i>BOM of the Company is responsible to complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i>

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Approve and propose AGM-2024 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2023.

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.132 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2024 khoảng 192 tỷ đồng.


Approve and propose AGM-2024 to adopt the Business plan in 2024 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 2,132 billion and Net Profit for the year in 2024 is about VND 192 billion.

8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is valid from the signing date until having the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT




SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 25/03/2024 / Date: March 25th, 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế/ Company: Interfood Shareholding Company

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Head office: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa, Dong Nai

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Enterprise registration certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai Department of Planning and Investment

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 25/03/2024 / Date and time: 9:00 AM, March 25th, 2024

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 285, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Thành phần tham dự họp/ Meeting attendants:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”)/ The Board of Management (“BOM”) and General Director (“GD”):

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Daisuke Hattori	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.

Ban Kiểm soát (“BKS”)/ The Supervisory Board (“SB”):

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ Chief	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Thành viên/ Member	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the discussion opinions to the meeting by email.
3. Ông (Mr.) Takashi Kobayashi	Thành viên/ Member	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the discussion opinions to the meeting by email.

BGD, Trưởng phòng Công ty/ BOD, Manager of the Company	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong	Trưởng phòng Kế toán Tài chính kiêm Kế toán trưởng/ <i>Finance/Accounting Manager cum Chief Accountant</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
Thư ký/ Secretary	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Giám sát Pháp lý/ <i>Legal Supervisor</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>

TÓM TẮT CUỘC HỌP SUMMARY OF THE MEETING

I. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự
Chairman of the Board of Management of the Company (“BOM”) sent the agenda and documents of the meeting to attendants

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Issues discussed and resolved at the meeting

- Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty;
Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of Company;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
Report of business operation results of the Company in 2023;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2023;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2023;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023;
Report of the BOM on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2023;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2023;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2023;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2023;
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2024;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT, BKS và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other proposals of BOM, SB members and other arising matters (if any).

- Không có (Nil)

IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)

Voting results (Voting forms enclosed):

1. Chấp nhận và đề xuất AGM-2024 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) của ông Takashi Kobayashi đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết AGM-2024 như sau: (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm).

Accept and propose the AGM-2024 to adopt the dismissal of Mr. Takashi Kobayashi from the position of the member of the Supervisory Board (“SB”) as well as approve to appoint the replacing personnel of the SB effective from date of Resolution of the AGM-2024 as follows: (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company)

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/09/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty (Phụ lục II: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).

Approve and propose the AGM-2024 to adopt the Report of business operation results in 2023 of the Company (Enclosed Appendix II: Report of business operation results).

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục III: Báo cáo tài chính 2023 đính kèm).

Approve and propose AGM-2024 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2023 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix III: Financial Statement 2023).

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 (Phụ lục IV: Báo cáo của HĐQT đính kèm).

Approve and propose the AGM-2024 to adopt the Report of the BOM of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2023 (Enclosed Appendix IV: Report of the BOM).

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2023 như sau: (Phụ lục V: Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2023 đính kèm)

Approve and propose AGM-2024 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2023 as follows: (Enclosed Appendix V: Report and proposal on declaration and allocation dividend in 2023)

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2023 (VNĐ)/ Plan for 2023 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	209.169.018.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	209.169.018.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	209.138.361.600
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	24,00 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	2.400 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2024
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	30.656.400
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	<p>HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>BOM of the Company is responsible to complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i></p>

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 (Phụ lục VI: Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

Approve and propose AGM-2024 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2023 (Enclosed Appendix VI: Report and proposal on remuneration and activity expenses for the BOM and SB).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2024 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.132 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2024 khoảng 192 tỷ đồng (Phụ lục VII: Kế hoạch kinh doanh 2024 đính kèm).

Approve and propose AGM-2024 to adopt the Business plan in 2024 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 2,132 billion and Net Profit for the year in 2024 is about VND 192 billion (Enclosed Appendix VII: Business plan 2024).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is valid from the signing date until having the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết).

To pass the resolution and minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed).

Biên bản họp này được lập ngày 25/03/2024 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on March 25th, 2024 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*



Trần Thị Ái Tâm Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting*



M.S.D.N: 3600245637
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
QUỐC TẾ
TP. BIÊN HÒA - TỈNH BÌNH DƯƠNG

SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/ *Chairman*