

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 02/06/2025 / Date: June 2, 2025
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM250602

Căn cứ/Pursuant to:

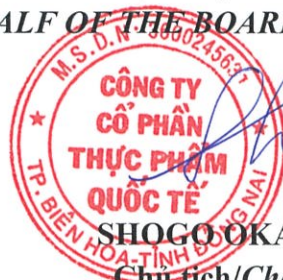
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ("**Công Ty**");
*Charter of Interfood Shareholding Company ("**Company**");*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ("**HĐQT**") ngày: 02/06/2025
*Meeting minutes of the Board of Management of Company ("**BOM**") on June 2, 2025*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:
Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follow:
 - Công ty Kirin Engineering Nhật Bản – Thầu chính Dự án Cải tạo Nhà xưởng và Xây mới Nhà kho CTCP Thực phẩm QT với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: Thi công xây dựng công trình.
Japan Kirin Engineering – Main Contractor of Factory Renovation and New Warehouse Construction Project of Interfood Shareholding Company with the contracts/transactions with the following contents: Construction works.
 - Công ty Kirin Engineering Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: Mua dịch vụ, thi công xây dựng, dịch vụ, lắp đặt, thiết kế, tư vấn kỹ thuật, nhân công và mua bán.
Kirin Engineering Company, Limited with the contracts/transactions with the following contents: Purchases of services, construction works, services, installations, designs, technical consulting, hire workers – employees and trading.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
This Resolution shall take effect from the signing date. The BOM and relevant departments and individuals shall be responsible for performing 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: 02/06/2025 / Date: June 2, 2025

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 (“**Công Ty**”)/ *Company: Interfood Shareholding Company (“Company”)*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province

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: 09:00 AM, ngày 02/06/2025 /*Date and time: 09:00 AM, June 2, 2025*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 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/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
1. Ông (Mr.) Atsushi Kawasaki	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the votes to the meeting by email.</i>

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

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

Thư ký (Secretary):**Họ tên/ Name****Chức vụ/ Position****Hình thức tham dự/Form of attending**

1. Bà Trần Thị Ái Tâm

Người phụ trách
Quản trị Công ty/
*Person in charge of
Corporate
Governance*Tham dự trực tiếp/ *Attending directly***TÓM TẮT CUỘC HỌP**
SUMMARY OF THE MEETING

I. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) – Mr. Shogo Okamoto gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự
The member of the Board of Management of the Company (“BOM”) – Mr. Shogo Okamoto 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 meeeting

- Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ của Công ty;
Contracts/ transactions between the Company with the related persons/ organizations, internal persons of the Company;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other opinions of members of Board of Management, Supersvisory Board 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 thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:
Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follow:

- Công ty Kirin Engineering Nhật Bản – Thầu chính Dự án Cải tạo Nhà xưởng và Xây mới Nhà kho CTCP Thực phẩm QT với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: Thi công xây dựng công trình.
Japan Kirin Engineering – Main Contractor of Factory Renovation and New Warehouse Construction Project of Interfood Shareholding Company with the contracts/transactions with the following contents: Construction works.
- Công ty Kirin Engineering Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: Mua dịch vụ, thi công xây dựng, dịch vụ, lắp đặt, thiết kế, tư vấn kỹ thuật, nhân công và mua bán.
Kirin Engineering Company, Limited with the contracts/transactions with the following contents: Purchases of services, construction works, services, installations, designs, technical consulting, hire workers – employees and trading.



Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

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

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the signing date. The BOM and relevant departments and individuals shall be responsible for performing this Resolution

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

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

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

To pass the meeting minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed)

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 02/06/2025 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on June 2, 2025 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting*

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

SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/ *Chairman*

