



## INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Lot 13, Tam Phuoc IZ, ward Tam Phuoc, Dong Nai province

Tel: (0251) 3511 138

Fax: (0251) 3512 498

Website: [www.wonderfarmonline.com](http://www.wonderfarmonline.com)

No.: **4.06**-CV/IFS-2025

*Ref: Information disclosure on  
opinion gathering in writing,  
payment of dividends of 2024  
and Contracts/ transactions  
between the Company with the  
related persons/ organizations*

*Dong Nai, July 15, 2025*

### INFORMATION DISCLOSURE

To:       - **State Securities Commission**  
          - **Hanoi Stock Exchange**

Organization name	:	<b>INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY</b>			
Securities Symbol	:	<b>IFS</b>			
Address	:	Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc ward, Dong Nai province			
Telephone	:	(0251) 3511 138	Fax:	(0251) 3512 498	
Submitted by	:	Ms. Trần Thị Ái Tâm	Position:	Person in charge of corporate governance	
Information disclosure type:	:	<input checked="" type="checkbox"/> 24 h	<input type="checkbox"/> 72 h	<input type="checkbox"/> On demand	<input type="checkbox"/> Irregular <input type="checkbox"/> Periodic
Content of Information Disclosure	:	<b>BOM Resolution No. RBM250715 dated 15/07/2025 specific contents as follows:</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>The opinion gathering in writing</b></li><li><b>Payment of dividends of 2024 in cash</b> - <b>Payment methods: Cash</b> - <b>Dividend allocation ratio: 19.84%/share (01 share gets 1,984 VND)</b> - <b>Last registration date: Aug 6<sup>th</sup>, 2025</b> - <b>Dividend payment date: September 9<sup>th</sup>, 2025</b></li><li><b>Contracts/ transactions between the Company with the related persons/ organizations</b> (Attached to Resolution No. RBM250715)</li></ol>			

All this information has been posted on the Company's website under the following link:  
[www.wonderfarmonline.com](http://www.wonderfarmonline.com)

I commit that the information disclosed above is true, I shall be legally responsible for the content of the published information.

ORGANIZATION REPRESENTATIVE



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**Ngày: 15/07/2025 / Date: July 15, 2025**  
**Nghị quyết số/Resolution No.: RBM250715**

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**”);*
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty số: AGM250418 ngày 18/04/2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company No. AGM250418 dated 18/04/2025*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) ngày: 15/07/2025.  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on July 15, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty (sau đây gọi là “O-GMS”) không trễ hơn ngày 31/12/2025 để thay đổi thành viên HĐQT; Ông Shogo Okamoto – Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ trì việc tổ chức O-GMS tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;

*Approve that the opinion gathering in writing to adopt the resolutions of General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter called as “O-GMS”) will be organized not later than December 31<sup>st</sup>, 2025 for changing BOM member; Mr. Shogo Okamoto – Chairman of the BOM is responsible to prepare the agenda and documents, convene and preside over for organization of O-GMS in compliance with current law regulations and Company Charter;*

2. Chấp nhận và đề xuất O-GMS thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Shogo Okamoto căn cứ trên đơn từ nhiệm của ông Shogo Okamoto, đồng thời bầu thành viên HĐQT thay thế như sau:

*Accepted and proposed O-GMS to adopt the dismissal of Mr. Shogo Okamoto from the position of BOM member under his resignation letter, as well as elect the replacing member of the BOM as follows:*

<b>Tên/ Name</b>	<b>Số hộ chiếu/ Passport no.</b>	<b>Ngày cấp/ Issue date</b>	<b>Nơi cấp/ Issue place</b>	<b>Chức vụ đề xuất/ Proposed position</b>	<b>Nhiệm kỳ/ Tenure</b>
Bà/Ms. Moeko Masukawa	TT1730163	25/03/2021	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025 và/ and 2026-2030



3. Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế như sau:

*The Company declares and allocates dividends in 2024 for Shareholders of Interfood Shareholding Company as follows:*

STT/No	Nội dung / Content	2024
1	Mã chứng khoán <i>Stock code</i>	IFS
2	Loại chứng khoán <i>Type of stock</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary</i>
3	Phương thức thanh toán <i>Payment methods</i>	Tiền <i>Cash</i>
4	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend allocation ratio</i>	19,84 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.984 VNĐ) <i>19.84%/share (01 share gets 1,984 VND)</i>
5	Ngày đăng ký cuối cùng <i>Last registration date</i>	06/08/2025 <i>Aug 6<sup>th</sup>, 2025</i>
6	Ngày thanh toán cổ tức <i>Dividend payment date</i>	09/09/2025 <i>September 9<sup>th</sup>, 2025</i>

4. Mr. Atsushi Kawasaki - Người đại diện Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

*Mr. Atsushi Kawasaki - Legal Representative cum General Director of the Company is responsible to complete all necessary procedure, documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law regulation.*

5. 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 follows:*

- KYOWA HAKKO BIO CO., LTD với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: Mua hàng hóa.

*KYOWA HAKKO BIO CO., LTD with the contracts/transactions with the following main contents: Purchases of goods.*

6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc, Người Đại diện Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution is effective on the date of signing. The BOM, the Board of Directors, Legal Representative cum General Director and relevant individuals, departments have responsibility 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: 15/07/2025 / Date: July 15, 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, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

*Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Dong Nai province, Vietnam*

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 15/07/2025 /*Date and time: 09:00 AM, July 15, 2025*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam, Hoa Hung Ward, 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**”):***

<b>Họ tên/ <i>Name</i></b>	<b>Chức vụ/ <i>Position</i></b>	<b>Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i></b>
1. Ông ( <i>Mr.</i> ) Atsushi Kawasaki	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông ( <i>Mr.</i> ) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông ( <i>Mr.</i> ) 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”):**

<b>Họ tên/ Name</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>
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.) Akihiro Kurosawa	Thành viên/ Member	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the discussion opinions to the meeting by email.

**Thư ký (Secretary):**

<b>Họ tên/ Name</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>
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. 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*

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2025.  
*To organize the opinion gathering in writing to adopt the resolutions of General Meeting of Shareholders of the Company in 2025.*
- Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024  
*Company declares and allocates dividend in 2024*
- 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 và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).  
*Other opinions of members of Board of Management 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 việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty (sau đây gọi là “O-GMS”) không trễ hơn ngày 31/12/2025 để thay đổi thành viên HĐQT; Ông Shogo Okamoto – Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ trì việc tổ chức O-GMS tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;

*Approve that the opinion gathering in writing to adopt the resolutions of General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter called as “O-GMS”) will be organized not later than December 31<sup>st</sup>, 2025 for changing BOM member; Mr. Shogo Okamoto – Chairman of the BOM is responsible to prepare the agenda and documents, convene and preside over for organization of O-GMS in compliance with current law regulations and Company Charter;*

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 nhận và đề xuất O-GMS thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Shogo Okamoto căn cứ trên đơn từ nhiệm của ông Shogo Okamoto, đồng thời bầu thành viên HĐQT thay thế như sau:

*Accepted and proposed O-GMS to adopt the dismissal of Mr. Shogo Okamoto from the position of BOM member under his resignation letter, as well as elect the replacing member of the BOM as follows:*

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ đề xuất/ <i>Proposed position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Bà/Ms. Moeko Masukawa	TT1730163	25/03/2021	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025 và/ <i>and</i> 2026-2030

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. Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế như sau:

*The Company declares and allocates dividends in 2024 for Shareholders of Interfood Shareholding Company as follows:*

STT/No	Nội dung / Content	2024
1	Mã chứng khoán <i>Stock code</i>	IFS
2	Loại chứng khoán <i>Type of stock</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary</i>
3	Phương thức thanh toán <i>Payment methods</i>	Tiền <i>Cash</i>
4	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend allocation ratio</i>	19,84 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.984 VND) <i>19.84%/share (01 share gets 1,984 VND)</i>
5	Ngày đăng ký cuối cùng <i>Last registration date</i>	06/08/2025 <i>Aug 6<sup>th</sup>, 2025</i>
6	Ngày thanh toán cổ tức <i>Dividend payment date</i>	09/09/2025 <i>September 9<sup>th</sup>, 2025</i>

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. Mr. Atsushi Kawasaki - Người đại diện Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

*Mr. Atsushi Kawasaki - Legal Representative cum General Director of the Company is responsible to complete all necessary procedure, documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law regulation.*

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 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:*

- KYOWA HAKKO BIO CO., LTD với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: Mua hàng hóa.

*KYOWA HAKKO BIO CO., LTD with the contracts/transactions with the following main contents: Purchases of goods.*

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 meeting minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed)*

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 15/07/2025 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*This meeting minutes is made on July 15, 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**

Người phụ trách Quản trị Công ty/

*Person in charge of Corporate Governance*



**SHOGO OKAMOTO**

**Chủ tịch/ Chairman**



(Bản hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế**  
*Interfood Shareholding Company*

Số/ No: **405** -CV/IFS-2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

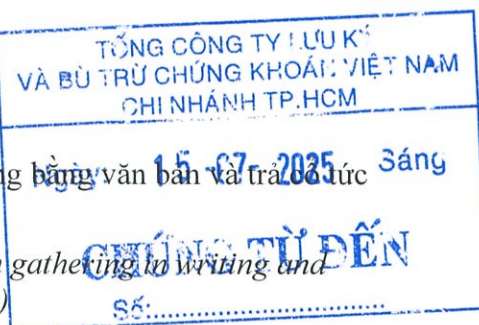
Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2025

Dong Nai, July 15, 2025

## THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt)

(On the last registration date to exercise the rights on opinion gathering in writing and payment of dividends of 2024 in cash)



**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

**To : Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/ Registered Issuer : Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Tên giao dịch/ Transaction name : Interfood

Trụ sở chính/ Head Office : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Đồng Nai

Điện thoại/ Telephone : (0251)3 511 138 - Fax: (0251) 3 512 498

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

**We would like to inform Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the last registration date to compile a list of owners for the following securities:**

Tên chứng khoán/ Stock name : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Mã chứng khoán/ Stock code : IFS

Loại chứng khoán/ Type of stock : Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary

Mệnh giá giao dịch/ Par value : 10.000 đồng/ VND 10,000

Sàn giao dịch/ Stock exchange : UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng/ Last registration date: 06/08/2025 (thứ Tư)/ Aug 6th, 2025 (Wednesday)

## **1. Lý do và mục đích/ Reason and purpose:**

### **1.1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

*The opinion gathering in writing*

### **1.2. Trả cổ tức của năm 2024 bằng tiền mặt**

*Payment of dividends of 2024 in cash*

## **2. Nội dung cụ thể/ Details:**

### **2.1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn**

*The opinion gathering in writing*

- Tỷ lệ thực hiện/ *Effective ratio*:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ *For ordinary stock: 01 share – 01 vote*

- Thời gian thực hiện: Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến) từ ngày 15/08/2025 đến trước 04 giờ chiều (giờ Việt Nam), ngày 16/09/2025 (Thứ Ba).

- *Implementation period: The expiration date of receipt of the opinion gathering in writing (tentative) is from August 15<sup>th</sup>, 2025 to before 4PM (Vietnam time), September 16<sup>th</sup>, 2025 (Tuesday).*

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty tại Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai.

- *Venue: Head office of the Company at Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc ward, Dong Nai province.*

- Nội dung lấy ý kiến/ *Content of getting opinion gathering in writing*:

- Việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.  
*The dismissal and election of the member of the Board of Management of the Company.*
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ Công ty.  
*Other issues (if any) under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's charter.*

### **2.2. Trả cổ tức của năm 2024 bằng tiền mặt**

*Payment of dividends of 2024 in cash*

- Tỷ lệ thực hiện/ *Effective ratio*: 19,84%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.984 VNĐ)/ 19.84%/share (01 share gets 1,984 VND).

- Ngày thanh toán/ *Payment date*: ngày 09/09/2025 / *September 9<sup>th</sup>, 2025.*

- Địa điểm thực hiện/ *Venue*:



+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

*For depository securities: Owners of share carry out procedures to receive dividends at depository members where Owners' depository accounts are opened.*

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng ở Tp. Hồ Chí Minh của Công ty; địa chỉ: Tầng 16, Viettel Complex - Tháp B, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (sáng từ 8:30 đến 11:00, chiều từ 13:30 đến 16:00) bắt đầu từ ngày **09/09/2025**.

*For undeposited securities: Owners of share carry out procedures to receive dividends at the Company's Ho Chi Minh Office; Address: 16th Floor, Viettel Complex - Building B, 285 Cach Mang Thang Tam, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam from Monday to Friday (Morning: from 8:30 AM. to 11:00 AM ; Afternoon: from 1:30 PM to 4:00 PM) starting from **September 9, 2025**.*

+ Các giấy tờ cần thiết khi nhận cổ tức:

*Documents required when receiving dividends:*

- Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của cổ đông (bản gốc);  
*The shareholder's citizen identity card/ Passport with valid validity period of shareholders (original);*
- Sổ chứng nhận Sở hữu Cổ phần (bản gốc);  
*Share Certificate (original);*
- Nếu là cá nhân được Người sở hữu cổ phiếu ủy quyền nhận cổ tức, khi đến Công ty ngoài những giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền về việc nhận cổ tức có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi Người sở hữu cổ phiếu cư trú (hoặc giấy ủy quyền có công chứng) kèm theo bản copy CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền.

*If an individual is authorized by owner of share to receive dividends, when coming to the Company in addition to the above documents, the authorized person must bring the original authorization letter on receiving dividends certified by the People's Committee of the ward/commune where the owner of share resides (or notarized authorization letter with a copy of the authorizer's ID card/passport).*

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

*We hereby would like request VSDC to prepare and send the list of shareholders as of the final registration date stated above via the electronic communication port of VSDC.*



**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As above*;
- SGDCK Hà Nội/*HNX*;
- Lưu VP/*Filed at Office*;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**THE LEGAL REPRESENTATIVE**



**ATSUSHI KAWASAKI**  
Tổng Giám đốc/*General Director*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

**Ngày: 18/04/2025 / Date: April 18, 2025**  
**Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM250418**

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 hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế;  
*Current Charter of Interfood Shareholding Company;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025;  
*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 dated April 18, 2025;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**AGM-2025**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 18/04/2025 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (“**AGM-2025**”) of Interfood Shareholding Company (“**Company**”) organized at 8:30 AM, on April 18, 2025 at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province) has discussed, agreed and resolved as follow:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.  
*Approve to adopt the Report of business operation results in 2024 of the Company.*
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.  
*Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2024 of the Company audited by KPMG Vietnam.*
3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024.  
*Approve to adopt the Report of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024.*

4. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong năm 2024.

*Approve to adopt the Report of the Supervisory Board (“**SB**”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“**GD**”) in 2024.*

5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 như sau:

*Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2024 as follows:*

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2024 (VNĐ)/ Plan for 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	172.956.107.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	172.956.107.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	172.956.107.000
	Tổng số cổ phần/ <i>Total shares</i>	87.140.984
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.984 VNĐ/ cổ phiếu ( <i>share</i> )
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	19,84 %
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2025
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ <i>Cash</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	68.394.744
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	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 cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

*Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2024.*



7. Chấp thuận thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với doanh thu thuần dự kiến đạt khoảng 2.113 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2025 khoảng 204 tỷ đồng.

*Approve to adopt the Business plan in 2025 of the Company pursuant to which the expected Net sales and services is VND 2,113 billion and Net Profit for the year in 2025 is about VND 204 billion.*

8. Chấp thuận thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2026 và 2027 của Công ty.

*Approve to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2026 and 2027 of the Company.*

9. Chấp thuận thông qua phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS), nhiệm kỳ 2026 – 2030, như sau:

*Approve to adopt the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB), tenure 2026 – 2030, as follows:*

I. Phí thù lao thuần cho thành viên HĐQT và BKS:

*Net remuneration fees for members of the BOM and SB:*

- |                                     |   |                              |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| - Hội Đồng Quản Trị                 | : | 5.000.000 VND/ người/ tháng  |
| Board of Management                 | : | 5,000,000 VND/ member/ month |
| - Ban Kiểm Soát/ Supervisory Board: |   |                              |
| + Trưởng Ban Kiểm Soát              | : | 5.000.000 VND/ người/ tháng  |
| Chief of Supervisory Board          | : | 5,000,000 VND/ member/ month |
| + Thành viên Ban Kiểm Soát          | : | 3.000.000 VND/ người/ tháng  |
| Member of Supervisory Board         | : | 3,000,000 VND/ member/ month |

Phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được thanh toán vào 2 kỳ/ năm.

*Remuneration fees for members of the BOM and SB shall be paid twice/ year.*

- II. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định việc kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại điều I theo từng năm tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.

*To authorize the BOM to decide the declaration and payment of above-mentioned remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board yearly depending on the situation of business result of the Company.*

- III. Ủy quyền cho HĐQT được quyền qui định các khoản lương, bồi hoàn, quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

*To authorize the BOM to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members annually for the fiscal year ending December 31<sup>st</sup>.*

- IV. HĐQT có trách nhiệm báo cáo thù lao của các thành viên được chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*At each AGM, the BOM shall report the remuneration fees paid for members in the annual fiscal year ending December 31<sup>st</sup>.*

10. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

*Approve to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông /Mr. Daisuke Hattori	MJ1808840	03/02/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

11. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

*Approve to appoint the replacing member of the BOM as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025

*Appointment of the replacing member of the BOM: Tenure 2021-2025*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

12. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

*Approve to appoint the BOM member as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030

*Appointment of the member of the BOM: Tenure 2026-2030*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

13. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

*Approve to appoint the BOM member as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030

*Appointment of the member of the BOM: Tenure 2026-2030*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Hiroaki Takaoka	TR7559041	8/2/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030



14. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

*Approve to appoint the BOM member as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030

*Appointment of the member of the BOM: Tenure 2026-2030*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/ Mr. Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

15. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

*Approve to appoint the SB member as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

*Appointment of the member of the SB: Tenure 2026-2030*

Tên/ Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Nguyễn Thanh Bách	001087035038	23/07/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

16. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

*Approve to appoint the SB member as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

*Appointment of the member of the SB: Tenure 2026-2030*

Tên/ Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà/Ms. Thái Thu Thảo	079166013727	23/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

17. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

*Approve to appoint the SB member as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

*Appointment of the member of the SB: Tenure 2026-2030*

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	25/9/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030



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

*This Resolution is valid from the date of signing. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
*FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025*  
*INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY*

**Thư ký/ Secretaries**



**TRẦN THỊ ÁI TÂM      NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC**

**Chủ tọa/ Chairperson**



The red circular stamp contains the following text: "M.S.D.N. 360024563" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ" in the center, and "TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI" at the bottom.

**SHOGO OKAMOTO**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**” hoặc “**Interfood**”)  
*Company name: Interfood Shareholding Company (the “**Company**” or “**Interfood**”)*

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

*Headquarter Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province*

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/04/2025.

*Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division – Dong Nai Province Department of Finance, the 1<sup>st</sup> registration dated November 16, 1991, 11<sup>th</sup> amendment dated April 1, 2025.*

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 18/04/2025/ *Time: 8:30AM, date: April 18, 2025*

Tại trụ sở Công ty, Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

*At Company's head quarter, Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*

**Thành phần tham dự/ Attendants:**

▪ **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Ông Shogo Okamoto - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty - Chủ tọa Cuộc họp  
*Mr. Shogo Okamoto - Chairman of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company – Chairperson of the Meeting*
- Ông Daisuke Hattori - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên  
*Mr. Daisuke Hattori - Member of the BOM of the Company – Member*
- Ông Hiroaki Takaoka - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên  
*Mr. Hiroaki Takaoka - Member of the BOM of the Company – Member*
- Ông Atsushi Kawasaki - Người Đại diện Pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên  
*Mr. Atsushi Kawasaki - Legal Representative, General Director of the Company – Member*
- Ông Shinya Omori - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên  
*Mr. Shinya Omori - Member of the Board of Director (“**BOD**”) of the Company – Member*
- Ông Segawa Toshinori - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên  
*Mr. Segawa Toshinori - Member of the Board of Director (“**BOD**”) of the Company – Member*

▪ **Ban kiểm soát (“**BKS**”)/ Supervisory Board (“**SB**”):**

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Trưởng BKS Công ty  
*Mr. Nguyen Thanh Bach – Chief of the SB*

- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS  
*Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB*
- Ông Akihiro Kurosawa – Thành viên BKS  
*Mr. Akihiro Kurosawa – Member of the SB*
- **Ban Thư ký/ Secretariat:**  
Những người sau đây được Chủ tọa cử làm Thư ký Cuộc họp:  
*The following persons are designated by the Chairperson as the Secretaries of the Meeting:*
- Bà Trần Thị Ái Tâm – Người phụ trách Quản trị Công ty  
*Ms. Tran Thi Ai Tam – Person in charge of Corporate Governance*
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Giám sát Pháp lý  
*Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Supervisor*
- **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 6 cổ đông, trong đó:**
  - + 2 cổ đông trực tiếp tham dự
  - + 2 đại diện được ủy quyền cho người đại diện tham dự
  - + 2 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội
- Attended shareholders: Total 6 shareholders, in which:*
  - + 2 directly attended shareholders
  - + 2 shareholders represented by authorized representatives
  - + 2 shareholders sent Voting form to the meeting

Đang nắm giữ 83.371.348 cổ phần, chiếm 95,67 % tổng số cổ phần của Công ty.  
*Holding 83,371,348 shares accounting for 95.67 % total shares of the Company.*

## TÓM TẮT ĐẠI HỘI *SUMMARY OF GENERAL MEETING*

- I. **Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký, Chương trình họp và nội dung cuộc họp;**  
*Introducing the Presidium, Supervisory Board and Secretariat of the Meeting, Agenda and contents of the meeting;*
- II. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report of verification of eligible shareholders**
  - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 6 cổ đông, trong đó:  
*Total of shareholders attended: 6 shareholders, in which:*
    - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 2 cổ đông  
*Total directly attended shareholders: 2 shareholders*
    - b. Tổng số cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự: 2 cổ đông  
*Total shareholders represented by authorized representatives: 2 shareholders*
    - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 2 cổ đông  
*Total shareholders sent Voting form to the meeting: 2 Shareholders*
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.371.348 cổ phần, chiếm 95,67 % vốn điều lệ của Công ty (Đính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).



*Total shares of the shareholders attended the Meeting: 83,371,348 shares, accounting for 95.67% of total Charter Capital of the Company (the list of registered shareholders, representatives of shareholders attended the Meeting).*

**III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)**

*Report of business operation results in 2024 of the Company (Report enclosed – Appendix I)*

**IV. Báo cáo tài chính và Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)**

*The Financial Statement and Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2024 of the Company (Report enclosed - Appendix II)*

**V. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục III)**

*Report of the BOM on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024 (Report enclosed – Appendix III)*

**VI. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2024 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IV)**

*Report of the SB about the operation results of the Company, performance result of the BOM and GD in 2024 (Report enclosed – Appendix IV)*

**VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2024 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V)**

*Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2024 (Report enclosed – Appendix V)*

**VIII. Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và Ban Kiểm soát năm 2024 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI)**

*Report and proposal on remuneration and activity expenses for the Board of Management, General Director, other Executive and Supervisory Board in 2024 (Report enclosed – Appendix VI)*

**IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII)**

*Report on business plan in 2025 of the Company (Report enclosed – Appendix VII)*

**X. Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2026 – 2027 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII)**

*Proposal to authorize on selection of independent auditing organization for the years 2026 – 2027 (Report enclosed – Appendix VIII)*

**XI. Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX).**

*Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB for tenure 2026 – 2030 (Report enclosed – Appendix IX);*

**XII. Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục X)**

*Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix X)*

**XI. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025:**  
*Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:*

**1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Vote Counting Committee):**

- Trưởng ban/ *Leader*: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Lương Hồng Nguyên
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Ban Kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua/ *The Vote Counting Committee has been adopted by all shareholders attended the Annual General Meeting of Shareholders.*

**2. Thể Lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (Đính kèm thể lệ)**  
*Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (Procedure enclosed)*

**XII. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)**  
*Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters (if any)*

**A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):**

- Không có (Nil)

**B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)**  
*Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for the matters have been approved by the BOM: (report of Vote Counting Committee enclosed)*

**1. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.**  
*REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2024 of the Company.*

**Biểu quyết/ *Voting***

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| - Tổng số phiếu biểu quyết/         | : 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )        |
| - <i>Number of votes</i>            |   |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ/       | : 0 cổ phần ( <i>shares</i> )                 |
| - <i>Number of invalid votes</i>    |   |
| - Tổng số phiếu hợp lệ/             | : 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )        |
| - <i>Number of valid votes</i>      |   |
| ▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>            | : 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%) |
| ▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>  | : 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)           |
| ▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i> | : 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)           |

**2. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.**  
*REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2024 of the Company audited by KPMG Vietnam.*



Biểu quyết/ <i>Voting</i>	
- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

3. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024.

**REQUESTED** to adopt the Report of the Board of Management of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024.

Biểu quyết/ <i>Voting</i>	
- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

4. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”) trong năm 2024.

**REQUESTED** to adopt the Report of the Supervisory Board (SB) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“GD”) in 2024.

Biểu quyết/ <i>Voting</i>	
- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 như sau:

**REQUESTED** to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2024 as follows:

STT/No	Diễn giải / <i>Description</i>	Kế hoạch 2024 (VNĐ)/ <i>Plan for 2024 (VNĐ)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	172.956.107.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	172.956.107.000



	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	172.956.107.000
	Tổng số cổ phần/ <i>Total shares</i>	87.140.984
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.984 VNĐ/ cổ phiếu ( <i>share</i> )
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	19,84 %
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2025
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ <i>Cash</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	68.394.744
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>

**Biểu quyết/ *Voting***

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

**6. YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

**REQUESTED** to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2024.

**Biểu quyết/ *Voting***

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

7. **YÊU CẦU** thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với doanh thu thuần dự kiến đạt khoảng 2.113 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2025 khoảng 204 tỷ đồng.

**REQUESTED** to adopt the Business plan in 2025 of the Company pursuant to which the expected Net sales and services is VND 2,113 billion and Net Profit for the year in 2025 is about VND 204 billion.

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/	: 83.371.348 cổ phần (shares)
- Number of votes	
- Tổng số phiếu không hợp lệ/	: 0 cổ phần (shares)
- Number of invalid votes	
- Tổng số phiếu hợp lệ/	: 83.371.348 cổ phần (shares)
Number of valid votes	
▪ Đồng ý / Agreed	: 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / Not agreed	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / Abstained	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)

8. **YÊU CẦU** thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2026 và 2027 của Công ty.

**REQUESTED** to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2026 and 2027 of the Company.

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/	: 83.371.348 cổ phần (shares)
- Number of votes	
- Tổng số phiếu không hợp lệ/	: 0 cổ phần (shares)
- Number of invalid votes	
- Tổng số phiếu hợp lệ/	: 83.371.348 cổ phần (shares)
Number of valid votes	
▪ Đồng ý / Agreed	: 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / Not agreed	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / Abstained	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)

9. **YÊU CẦU** thông qua phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS), nhiệm kỳ 2026 – 2030, như sau:

**REQUESTED** to adopt the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB), tenure 2026 – 2030, as follows:

I. Phí thù lao thuần cho thành viên HĐQT và BKS:

*Net remuneration fees for members of the BOM and SB:*

- Hội Đồng Quản Trị	:	5.000.000 VND/ người/ tháng
Board of Management	:	5,000,000 VND/ member/ month
- Ban Kiểm Soát/ Supervisory Board:		
+ Trưởng Ban Kiểm Soát	:	5.000.000 VND/ người/ tháng
Chief of Supervisory Board	:	5,000,000 VND/ member/ month
+ Thành viên Ban Kiểm Soát	:	3.000.000 VND/ người/ tháng
Member of Supervisory Board	:	3,000,000 VND/ member/ month

Phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được thanh toán vào 2 kỳ/ năm.

*Remuneration fees for members of the BOM and SB shall be paid twice/ year.*



II. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định việc kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại điều I theo từng năm tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.  
*To authorize the BOM to decide the declaration and payment of above-mentioned remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board yearly depending on the situation of business result of the Company.*

III. Ủy quyền cho HĐQT được quyền qui định các khoản lương, bồi hoàn, quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm.  
*To authorize the BOM to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members annually for the fiscal year ending December 31<sup>st</sup>.*

IV. HĐQT có trách nhiệm báo cáo thù lao của các thành viên được chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.  
*At each AGM, the BOM shall report the remuneration fees paid for members in the annual fiscal year ending December 31<sup>st</sup>.*

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (shares)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)

10. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông/Mr. Daisuke Hattori	MJ1808840	3/2/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (shares)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)



**C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 đối với việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)**  
**Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for the appointment of members of the BOM and SB: (report of voting board enclosed)**

11. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

**REQUESTED** to adopt the election of the replacing member of the BOM (under method of Cumulative votes) as follows:

- **Bầu thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**  
**Election of the replacing members of the BOM: Tenure 2021-2025**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 83.371.348 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 83.371.348 cổ phần (shares)
  - Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

12. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the BOM (under method of Cumulative votes) as follows:

- **Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the BOM: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông /Mr. Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
  - Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

13. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the BOM: Tenure 2026-2030**  
**021-2025**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Hiroaki Takaoka	TR7559041	8/2/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

14. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the BOM: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)



15. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the SB (under method of **Cumulative votes**) as follows:

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the SB: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông /Mr. Nguyễn Thanh Bách	001087035038	23/07/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of votes* : 250.114.044 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 250.114.044 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (*shares*)

16. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the SB (under method of **Cumulative votes**) as follows:

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the SB: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà/Ms. Thái Thu Thảo	079166013727	23/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of votes* : 250.114.044 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 250.114.044 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (*shares*)



17. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the SB (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the SB: Tenure 2026-2030**

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	25/9/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
  - Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

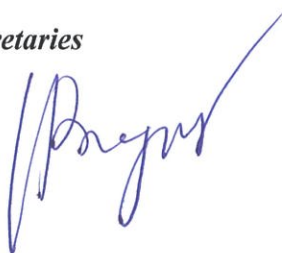
Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 9:50AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.

Thư ký/ Secretaries



TRẦN THỊ ÁI TÂM



NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Chủ tọa/ Chairperson



SHOGO OKAMOTO

