

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019**

**Nội dung/ Agenda**

- Đón khách và đăng ký cổ đông/ *Welcome guests and registration of shareholders*
- Thủ tục bắt đầu buổi họp/ *Before the meeting:*
  - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report of checking shareholders' eligibility;*
  - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký/ *Introduction of representative, Chairman board and Secretary;*
- Khai mạc, thông qua chương trình nghị sự/ *Opening, pass through the meeting agenda*
  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;  
*Report of business operation results of the Company in 2018;*
  2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2018;  
*Report of the audited Financial Statement of the Company in 2018;*
  3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;  
*Report on activities of the BOM in 2018;*
  4. 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 2018;  
*Report of Supervisory Board (“SB”) on business results of the Company, performance of the BOM and General Director (“GD”) in 2018;*
  5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2018;  
*Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2018;*
  6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;  
*Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2018;*
  7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;  
*Proposal on business plan of the Company in 2019;*
  8. Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2020 – 2021  
*Proposal to authorize on selection of independent audit firm for the years 2020 – 2021;*
  9. Đề xuất thông qua việc tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD nhiệm kỳ từ 2019 đến 30/04/2020;  
*Proposal to adopt the re-appointment of Chairman of BOM cum GD for tenure from 2019 to 30/04/2020;*
  10. Đề xuất thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS, và bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2020;  
*Proposal to adopt the resignations of members of the BOM & SB, and appoint the replacing members of the BOM and SB for tenure 2016 – 2020;*
  11. Yêu cầu chấp thuận của AGM-2019 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).  
*Request the AGM-2018 to approve concerning matters and other arising matters (if any).*

## Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của đại hội đồng cổ đông

### Contents to be proposed for approval from General Assembly of Shareholders:

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.  
*Approve to adopt the Report of business operation results in 2018 of the Company.*
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.  
*Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2018 of the Company audited by KPMG Vietnam.*
3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2018.  
*Approve to adopt the Report of the Board of Management (“BOM”) of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2018.*
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 2018.  
*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 2018.*
5. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2018 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.  
*Approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2018 and retain all profit arising from business activities in 2018 to supplement the Company's working capital.*
6. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.  
*Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2018.*
7. Chấp thuận thông Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,806 tỷ đồng (tăng khoảng 5% so với năm 2018) và lãi trước thuế trong năm 2019 khoảng 183 tỷ đồng.  
*Approve to adopt the Business plan in 2019 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,806 billion (increase of 5% compared to the gross sales in 2018) and profit before tax in 2019 is about VND 183 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 2020 và 2021 của Công ty và công ty con.  
*Approve to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2020 and 2021 of the Company and its subsidiary.*
9. Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:  
*Approve to adopt the resignation 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.) Osamu Harada	MZ1114204	12/8/2016	Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar/ Embassy of Japan in Myanmar	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

10. Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

*Approve to adopt the resignation of the position of SB member as follow:*

Tên/ Name	Số CMND ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	022286418	13/12/2012	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

11. Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

*Approve to adopt the resignation of the position of SB 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.) Yasuomi Ouchi	TR9484394	8/11/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

12. Chấp thuận thông qua việc tái bổ nhiệm ông Yutaka Ogami, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19/07/2017 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ từ 2019 đến 30/04/2020 tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

*Approve to adopt the re-appointment of Mr. Yutaka Ogami, passport no. TZ1228097 issued on July 19, 2017 by Consulate-General of Japan in HCMC as Chairman of the BOM cum General Director of the Company tenure from 2019 to 30/04/2020 in compliance with current legal provisions.*

13. Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS thay thế như sau:

*Approve to appoint the replacing members of the BOM and the SB as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế:

*Appointment of the replacing member of the BOM:*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Suda	TR4832481	02/10/2015	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

- Bổ nhiệm thành viên BKS thay thế:

*Appointment of the replacing member of the SB:*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020
Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

- Các vấn đề mới phát sinh (nếu có)/ *New arising matters (if any)*
- Nghỉ giải lao (30 phút)/ *Tea break (30 minutes)*
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội/ *To pass the Minutes and Resolutions of the AGM*
- Bế mạc/ *Closing*
- Quà/ *Gift*

**Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế**  
*On behalf of Interfood Shareholding Company*  
**Chủ tịch HĐQT/ Chairman**

**Đã ký và đóng dấu**  
**(Signed and sealed)**

**YUTAKA OGAMI**