

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020

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*
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
Report of business operation results of the Company in 2019;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
Report on activities of the BOM in 2019;
 - 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 2019;
Report of Supervisory Board (“SB”) on business results of the Company, performance of the BOM and General Director (“GD”) in 2019;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2019;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2019;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2019;
 - Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2020;
 - Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB for tenure 2021-2025;
 - Đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
Proposal to amend and supplement the Company's Charter;
 - Đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
Proposal to amend and supplement the Internal Rules on Corporate Governance;
 - Việc miễn nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
Dismissal of the Chairman of the BOM;
 - Việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu cử thành viên thay thế nhiệm kỳ 2016-2020;
The dismissal of member of the BOM and elect replacing member for tenure 2016-2020;
 - Việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
The appointment of members of the BOM and SB for tenure 2021-2025;
 - Yêu cầu chấp thuận của AGM-2020 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).
Request the AGM-2020 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 2019 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2019 of the Company.

2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2019 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 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
5. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.
Approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2019 and retain all profit arising from business activities in 2019 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 2019.
Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2019.
7. Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,948 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2019) và lãi trước thuế trong năm 2020 khoảng 272 tỷ đồng.
Approve to adopt the Business plan in 2020 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,948 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2019) and profit before tax in 2020 is about VND 272 billion.
8. Chấp thuận thông qua phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS), nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:
Approve to adopt the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB), tenure 2021 – 2025, 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 |
| <i>Board of Management</i> | : | <i>5,000,000 VND/ member/ month</i> |
| - Ban Kiểm Soát/ <i>Supervisory Board:</i> | | |
| + Trưởng Ban Kiểm Soát | : | 5.000.000 VND/ người/ tháng |
| <i>Chief of Supervisory Board</i> | : | <i>5,000,000 VND/ member/ month</i> |
| + Thành viên Ban Kiểm Soát | : | 3.000.000 VND/ người/ tháng |
| <i>Member of Supervisory Board</i> | : | <i>3,000,000 VND/ member/ month</i> |
- 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 31st.

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 31st.

9. Chấp thuận thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 12/04/2018 (“Điều lệ sửa đổi bổ sung”) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung.

Approve to adopt the contents of Addendum Charter of Charter of Interfood Shareholding Company dated 12/04/2018 (“Addendum Charter”) and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum Charter.

10. Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế sửa đổi bổ sung của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 12/04/2018 (“Quy chế sửa đổi bổ”) (Phụ lục VIII: Dự thảo Quy chế sửa đổi bổ sung đính kèm) và Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung.

Approve to adopt the contents of Addendum Rules of the Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company dated 12/04/2018 (“Addendum Rule”) (Enclosed Appendix VIII: draft of the Addendum Rule) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rule.

11. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Yutaka Ogami. Việc miễn nhiệm vị trí này có hiệu lực khi AGM-2020 thông qua. Việc bầu mới Chủ tịch HĐQT sẽ được HĐQT quyết định theo quy định pháp luật;

Approve to adopt the dismissal of Mr. Yutaka Ogami from the position of Chairman of the BOM. The dismissal will come into force when AGM-2020 adopted. The election of new Chairman of the BOM will be approved by the BOM in accordance with the law.

12. 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/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

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

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

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2016-2020

Appointment of the replacing member of the BOM: Tenure 2016-2020

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.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate- General of Japan in Quangzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

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

Appointment of the member of the BOM: Tenure 2021 – 2025

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.) Yutaka Ogami	TZ1228097	19/07/2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh/Consulate- General of Japan in Ho Chi Minh City	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên	271255441	16/10/2007	Công An Đồng Nai/ Dong Nai Police Office	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	TZ1237963	08-09-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh/Consulate- General of Japan in Ho Chi Minh City	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate- General of Japan in Quangzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2021 - 2025

Appointment of the member of the SB: Tenure 2021 -2025

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà (Mrs.) Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025
Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025
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	2021-2025

- 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