

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

BÁO CÁO VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

REPORT AND PROPOSAL ON DIVIDEND FOR SHAREHOLDERS, REMUNERATION AND ACTIVITY EXPENSES FOR THE BOARD OF MANAGEMENT, OTHER EXECUTIVE AND SUPERVISORY BOARD IN 2019

Căn cứ theo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) năm 2019, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo và đề xuất một số vấn đề có liên quan đến chi phí và thù lao cho thành viên HĐQT, người điều hành khác và Ban Kiểm soát (“BKS”), cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 như sau:

Based on business result of Interfood Shareholding Company (“the Company”) in 2019, the Board of Management (“BOM”) hereby reports and proposes on expenses and remuneration of members of the BOM, Other Executive and Supervisory Board (“SB”) and dividend payment to shareholders in 2019 as follows:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, người điều hành khác và BKS năm 2019

Activity expenses of the BOM, other executive and SB in 2019

1.1. Chi phí hoạt động của HĐQT/ Activity expenses of the BOM

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ Position	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)	Ghi chú Remarks
1	Ông/ Mr. Yutaka Ogami	Chủ tịch Chairman	1.676.610.000	Phí biệt phái (từ 1/1/2019 – 31/12/2019) Secondment fee (from 1/1/2019 - 31/12/2019)
2	Ông/ Mr. Takeshi Fukushima	Thành viên Member	1.117.740.000	Phí biệt phái (từ 1/1/2019 – 31/12/2019) Secondment fee (from 1/1/2019 - 31/12/2019)
3	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên Member	1.818.000.000	Lương (từ 1/1/2019 – 31/12/2019) Salary (from 1/1/2019 to 31/12/2019)
	Cộng - Total		4.612.350.000	

1.2. Thù lao của HĐQT: Không/ Remuneration of the BOM: Non

1.3. Chi phí hoạt động của Người điều hành khác được HĐQT bổ nhiệm

Activity expenses of the Other Executive ratified by the BOM

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ Position	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)	Ghi chú Remarks
1	Ông/ Mr. Ryuta Onda	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy Director/ General Manager of Factory	558.870.000	Phí biệt phái (từ 1/1/2019 – 31/12/2019) Secondment fee (from 1/1/2019 - 31/12/2019)
2	Ông/ Mr. Tomohide Ito	Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch Planning Director/ General Manager of Planning	1.117.740.000	Phí biệt phái (từ 1/1/2019 – 31/12/2019) Secondment fee (from 1/1/2019 - 31/12/2019)

3	Ông/Mr. Nguyễn Hồng Phong	<i>Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Chief Accountant cum Manager of Finance and Accounting</i>	750.417.000	Lương (từ 1/1/2019 – 31/12/2019) Salary (from 1/1/2019 - 31/12/2019)
	Cộng - Total		2.427.027.000	

Ghi chú: Phí biệt phái là khoản thanh toán của Công ty cho Kirin Holdings Company, Limited theo hợp đồng biệt phái, không trực tiếp chi trả cho các thành viên liên quan.

Notes: *Secondment fee is the payment of the Company to Kirin Holdings Company, Limited under secondment agreement, no being paid directly to the relating members.*

1.4. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Activity expenses of Supervisory Board:

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ Position	Số tiền (VNĐ) Amount (VND)	Ghi chú Remarks
1	Bà/ Ms. Trần Thị Ái Tâm	Trưởng ban Chief	117.000.000	Lương (từ 1/1/2019 – 10/04/2019) Salary (from 1/1/2019 to 10/04/2019)
2	Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban Chief	394.177.333	Lương (từ 11/04/2019 – 31/12/2019) Salary (from 11/04/2019 to 31/12/2019)
	Cộng / Total		511.177.333	

1.5. Thù lao của BKS: Không/ Remuneration of the SB: Non

2. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Remuneration of the BOM and SB in 2019

HĐQT đề xuất Đại hội Cổ đông Thường niên 2020 (“AGM-2020”) chấp thuận cho Công ty không kê khai và thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019.

The BOM proposes the Annual General Assembly of Shareholders in 2020 ("AGM-2020") to approve that the Company will not declare and pay remuneration for all members of the BOM and SB in 2019.

3. Cổ tức cho cổ đông năm 2019

Dividend for shareholders in 2019

HĐQT đề nghị Đại hội Cổ đông Thường niên 2020 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.

The BOM proposes the AGM-2020 to approve that the Company will not declare and allocate dividend for shareholders in 2019 and retain all profit arising from business activities in 2019 to supplement the Company's working capital.

Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
For Interfood Shareholding Company

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Chairman cum General Director

Đã ký và đóng dấu
(Signed and sealed)

YUTAKA OGAMI