

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

**ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CHỦ  
CHỐT CỦA CÔNG TY  
PROPOSAL FOR APPROVING THE DISMISSAL AND APPOINTMENT OF KEY  
PERSONNEL OF COMPANY**

1. Căn cứ Quy định về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (khoản 2 Điều 13 Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 6/6/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng): Theo quy định tại Nghị định, kể từ ngày 01/8/2020 Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;

*Pursuant to the Regulation on the Chairman of the Board of Management (BOM) not concurrently holding the position of General Director (Clause 2, Article 13 of Decree No. 71/2017/ND-CP of June 6, 2017 Guidance on Corporate Governance applies to public companies) according to the provisions of the Decree, from August 1, 2020, the Chairman of the BOM of Public Company must not concurrently hold the position of General Director;*

Căn cứ vào thư từ nhiệm của ông: Yutaka Ogami đối với vị trí Chủ tịch HĐQT;  
*Pursuant to resignation letter of: Mr. Yutaka Ogami from the position as Chairman of the BOM;*

Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“AGM-2020”) thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Yutaka Ogami. Việc miễn nhiệm vị trí này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của AGM-2020 có hiệu lực;

*Accept and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2020 (“AGM-2020”) to adopt the dismissal of Mr. Yutaka Ogami from the position of Chairman of the BOM. The dismissal will come into force on the date on which the Resolutions of AGM2020 comes into effect;*

2. Căn cứ vào thư từ nhiệm của ông: Takashi Suda đối với vị trí Thành viên HĐQT;  
*Pursuant to resignation letter of: Mr. Takashi Suda from the position as the member of the BOM;*

Chấp nhận và đề xuất AGM-2020 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Takashi Suda, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

*Accept and propose AGM-2020 to adopt the dismissal of Mr. Takashi Suda from the position of BOM member, as well as approve to appoint the replacing member of the BOM as follows:*

- Thành viên HĐQT thay thế: nhiệm kỳ 2016-2020  
*The replacing member of the BOM: tenure 2016-2020*

<b>Tên/ Name</b>	<b>Số hộ chiếu/CMND Passport/ID 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>
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

3. HĐQT chấp nhận giấy đề cử của Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“AGM-2020”) bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty chi tiết như sau:

*The BOM accepts nomination letters of Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd and proposes the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 (“AGM-2020”) to appoint the following candidates as the BOM and Supervisory Board (SB) members of the Company as following details:*

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021–2025

*Members of the BOM for tenure 2021 - 2025*

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

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021–2025

*Members of the SB for tenure 2021-2025*

<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 (Mrs.) Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Công An Tp. Hồ Chi Minh/ <i>Ho Chi Minh City Police</i>	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025
Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025
Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chi Minh/ <i>Ho Chi Minh City Police</i>	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Kính đề nghị AGM-2020 xem xét và phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh trên. Việc bổ nhiệm các vị trí này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của AGM-2020 có hiệu lực.  
*Respectfully requests that the AGM-2020 consider and approve the above appointments. The appointments will come into force on the date on which the Resolutions of AGM-2020 comes into effect.*

**Thay mặt HĐQT/ *On behalf of the BOM***

Đã ký và đóng dấu  
(Signed and sealed)

**YUTAKA OGAMI**  
**Chủ tịch/ *Chairman***