

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 2020**  
***MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020***

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

Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
*Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa city, Dong Nai province*

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/07/2019.

*Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division - Dong Nai province Department of Planning and Investment, the 1<sup>st</sup> registration dated November 16, 1991, the 5<sup>th</sup> amendment dated July 5, 2019.*

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 10/04/2020/ *Time: 8:30AM, date: April 10, 2020*

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 Yutaka Ogami - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kiêm Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty - Chủ tọa

*Mr. Yutaka Ogami - Chairman of the Board of Mangement (“BOM”) cum General Director (“GD”) of the Company – Chairman*

- Ông Mr. Takeshi Fukushima - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên

*Mr. Takeshi Fukushima - Member of the BOM of the Company – Member*

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên

*Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Member of the BOM of the Company – Member*

- Ông Tomohide Ito - Thành viên Ban Giám đốc (“BGĐ”) Công ty - Thành viên

*Mr. Tomohide Ito - Member of the Board of Directors (“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*

▪ **Ban Thư ký/ *Secretariat:***

- 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 – Tư vấn Pháp lý  
*Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Counsel*

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng ... cổ đông, trong đó:**

- + ... cổ đông trực tiếp tham dự
- + ... đại diện được ủy quyền tham dự
- + ... cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

***Attended shareholders: Total ... shareholders, in which:***

- + ... *direct attended shareholders*
- + ... *proxy*
- + ... *shareholder sent Voting form to the meeting*

Đang nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....,... % tổng số cổ phần của Công ty.  
*Holding ..... shares equal to ..... % 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 của Công ty theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng 10 tháng 3 năm 2020: 784 cổ đông, tổng số cổ phần tương ứng: 87.140.984 cổ phần.

*Total number of shareholders of the Company listed by Vietnam Securities Depository Center – Ho Chi Minh City Branch on the last registration date March 10, 2020: 784 shareholders, total number of shares respectively: 87,140,984 shares.*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: ..... cổ đông, trong đó:  
*Total of shareholders attended: ..... shareholders, in which:*

a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: .... cổ đông  
*Total direct attended shareholders: .... shareholders*

b. Tổng số cổ đông uỷ quyền: ... cổ đông  
*Total proxy: .... shareholders*

c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: .... cổ đông  
*Total shareholders sent Voting form to the meeting: ... shareholder*

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: ..... cổ phần, chiếm .....,... % 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: ..... shares, contributed to .....% 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 2019 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

*Report of business operation results in 2019 of the Company (Report enclosed – Appendix I)*

**IV.** Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)

*Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2019 of the Company (Report enclosed-Appendix II)*

**V.** Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2019 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục III)

*Report of the BOM of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2019 (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 2019 (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 2019 (Report enclosed – Appendix IV)*

**VII.** Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và Báo cáo kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V).

*Report of allocation and payment of dividend in 2019 and Report on declaration and payment of remuneration for the members of the BOM and SB in 2019 (Report enclosed – Appendix V)*

**VIII.** Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI).

*Report on business plan in 2020 of the Company (Report enclosed – Appendix VI)*

**IX.** Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII).

*Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB for tenure 2021 – 2025 (Report enclosed – Appendix VII);*

**X.** Đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII);

*Proposal to amend and supplement the Company's Charter (Report enclosed – Appendix VIII);*

**XI.** Đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX);

*Proposal to amend and supplement the Internal Rules on Corporate Governance (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).*

**XIII.** Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020:

*Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020:*

**1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Voting Board):**

- Trưởng ban/ Leader: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Hoàng Thị Hải Yến
- Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bích Ngọc

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

**2. Thẻ Lệnh biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (Đính kèm thẻ lệnh)**

*Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 (Procedure enclosed)*

**XIV. 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):**

.....

**B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 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 2020 for the matters have been approved by the BOM: (report of voting board enclosed)*

**1. YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

*REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2019 of the Company.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

**2. YÊU CẦU** 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.

*REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2019 of the Company audited by KPMG Vietnam.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

**3. YÊU CẦU** 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.

*REQUESTED 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.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

**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 2019.

*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 2019.*

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

5. **YÊU CẦU** 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.

**REQUESTED** to 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.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

**REQUESTED** to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2019.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

7. **YÊU CẦU** thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,948 đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2019) và lãi trước thuế trong năm 2020 khoảng 272 tỷ đồng.

**REQUESTED** to adopt the Business plan in 2020 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,948 billion (increase of approximately 8% compared to the year 2019) and profit before tax in 2020 is about VND 272 billion .

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

8. **YÊU CẦU** thông qua phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS), nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:

**REQUESTED** to adopt the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB), tenure 2021 – 2025, as follows:

I. Phí thù lao thuận 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*

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

9. **YÊU CẦU** 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.

**REQUESTED** 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.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

10. **YÊU CẦU** 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”) và Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung.

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

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

11. **YÊU CẦU** 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.

**REQUESTED** 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.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : ..... cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : .....cổ phần (*shares*) (... %)

12. **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/ Name	Số hộ chiếu Passport 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

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : ..... cổ phần (shares) (... %)
- Không đồng ý / Not agreed : ..... cổ phần (shares) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : .....cổ phần (shares) (... %)

13. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

**REQUESTED** to adopt the appointment of members of the BOM and SB (under method of Cumulative votes) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2016-2020**  
*Appointment of the replacing members of the BOM: Tenure 2016-2020*

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
1	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

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : .....cổ phần (shares)

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2021 2025**  
*Appointment of the members of the BOM: Tenure 2021 - 2025*

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
1	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

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : ..... cổ phần (shares)

Stt No	Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
2	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

Biểu quyết/ *Voting*  
- Đồng ý / *Agreed*

: ..... cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ <i>Name</i>	Số passport/ <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>
3	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 HDQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*  
- Đồng ý / *Agreed*

: ..... cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ <i>Name</i>	Số passport/ <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>
4	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 HDQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*  
- Đồng ý / *Agreed*

: .....cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ <i>Name</i>	Số passport/ <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>
5	Ông (Mr.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HDQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*  
- Đồng ý / *Agreed*

: .....cổ phần (*shares*)

- **Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2021 - 2025**  
*Appointment of the member of the SB: Tenure 2021 - 2025*

Stt No	Tên/ <i>Name</i>	Số passport/ <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>
1	Bà (Mrs.) Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ <i>Ho Chi Minh City Police Office</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*  
- Đồng ý / *Agreed*

: ..... cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ <i>Name</i>	Số passport/ <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>
2	Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2021-2025



Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : .....cổ phần (*shares*)

Stt No	Tên/ <i>Name</i>	Số passport/ <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>
3	Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ <i>Ho Chi Minh City Police Office</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : .....cổ phần (*shares*)

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

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

**Thư ký/ *Secretary***

**Chủ tọa/ *Chairperson***

**Trần Thị Ái Tâm**

**Nguyễn Thị Bảo Ngọc**

**YUTAKA OGAMI**