

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020

Ngày: 10/4/2020 / Date: April 10, 2020
Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM200410

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly, November 26, 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2018;
Charter of Interfood Shareholding Company issued pursuant to the approval of the General Meeting of Shareholders on April 12, 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/04/2020;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 dated April 10, 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**AGM-2020**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**” hoặc “**Interfood**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 10/04/2020 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2020 (“**AGM-2020**”) of Interfood Shareholding Company (“**Company**” or “**Interfood**”) organized at 8:30 AM, on April 10, 2020 at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc ward, Bien Hoa city, Dong Nai province) has discussed, agreed and resolved as follow:*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

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 (“**HDQT**”) Công ty về kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT 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 HDQT 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/ Supervisory Board: | | |
| + 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, Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung được áp dụng cho cả trong trường hợp công ty sáp nhập thêm các công ty khác.

*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. The Company Charter after Addendum is also applied even in cases where the Company further merges other companies.*

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 sung**”) 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**”) 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 sáp nhập CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AVA sau khi thực hiện việc chuyển đổi (tên dự kiến là **CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AVA**) (“**Avafood**”), công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600563391 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1052118511, vào CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (“**Interfood**”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6525867086 (sau đây gọi tắt là “**Sáp Nhập**”). Theo đó, Interfood sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Avafood theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Avafood.

*To approve the merger of AVAFOOD SHAREHOLDING COMPANY after the conversion (expected name: **AVAFOOD COMPANY LIMITED**) (“**Avafood**”), established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600563391 and the Investment Registration Certificate No.1052118511, into INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY (“**Interfood**”), established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 and the Investment Registration Certificate No. 6525867086 (hereinafter referred to as the “**Merger**”). Accordingly, Interfood shall inherit all assets, legitimate rights, obligations and interests of Avafood in accordance with the regulations of Vietnam, concurrently terminate the legal existence of Avafood.*

14. Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Interfood và Avafood. Ủy quyền cho HĐQT, BGĐ hoàn tất Hợp đồng sáp nhập theo các nội dung chính tại dự thảo Hợp đồng sáp nhập, lập và

triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện việc Sáp Nhập và giao cho Ông Takeshi Fukushima, Hộ chiếu số TZ1237963 ngày 08/09/2017 thay mặt Interfood ký kết Hợp đồng sáp nhập với Avafood và các hợp đồng và tài liệu khác giữa Interfood, Avafood và bất kỳ bên thứ ba nào khác (nếu có).

To approve the draft of Merger Agreement between Interfood and Avafood. To assign BOM and BOD to finalize the Merger Agreement in accordance with the key contents in draft of Merger Agreement, prepare and implement the plan of the Merger and to assign Mr. Takeshi Fukushima, passport No. TZ1237963 dated 08/09/2017, on behalf of the Interfood, to execute the Merger Agreement with Avafood and other agreements and documents between Interfood, Avafood and any other third party (if any).

15. Giao cho Người Đại diện theo pháp luật của Interfood, thay mặt Interfood ký kết các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký các thay đổi của nội dung số 13 nêu trên (trừ việc ký kết các hợp đồng và tài liệu nêu tại nội dung số 14) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Assignment to Legal Representative of the Interfood, on behalf of the Interfood, to sign and perform all the necessary procedures for registering changes of the above content No. 13 (except for the signing of agreements and documents as above content 14) with the competent authorities of Vietnam.

16. 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

17. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết mới từ Đại hội đồng cổ đông thay thế hoặc sửa đổi nội dung Nghị quyết này. HĐQT, BGĐ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is valid on the date of signing until the new Resolution from the General Assembly of Shareholders to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký/ Secretary

Chủ tọa/ Chairperson

(Đã ký/Signed)

(Đã ký/Signed)

(Đã ký và đóng dấu/Signed and sealed)

Trần Thị Ái Tâm

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ Chairman