

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Date: 19 April 2021

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 2020;
Report of business operation results of the Company in 2020;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2020;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020;
Report of the BOM and operational results of the BOM in 2020;
 - 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 2020;
Report of Supervisory Board (“SB”) on business results of the Company, performance of the BOM and General Director (“GD”) in 2020;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2020;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2020;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2020;
 - Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2021;
 - Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2022 – 2023;
Proposal to authorize on selection of independent audit firm for the years 2022 – 2023;
 - Đề xuất thay đổi điều lệ hiện hành của Công ty;
Proposal to replace the current Charter of the Company;
 - Đề xuất thay đổi Quy chế nội bộ về Quản trị hiện hành của Công ty;
Proposal to replace the current Internal Rules on Corporate Governance of the Company;
 - Đề xuất ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty;
Proposal to issue the Operation Rules of the BOM of the Company;
 - Đề xuất ban hành Quy chế hoạt động của BKS của Công ty;
Proposal to issue the Operation Rules of the SB of the Company;
 - Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT, BKS và bầu cử thành viên thay thế nhiệm kỳ 2021-2025;
Propose to accept dismissal of member of the BOM, BKS and elect replacing member for tenure 2021-2025;
 - Yêu cầu chấp thuận của AGM-2021 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).
Request the AGM-2021 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 2020 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2020 of the Company.
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2020 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 2020.
*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 2020.*
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 2020.
*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 2020.*
5. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2020 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2020 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.
Approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2020 and retain all profit arising from business activities in 2020 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 2020.
Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2020.
7. Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.022 tỷ đồng (tăng khoảng 31% so với năm 2020) và lãi trước thuế trong năm 2021 khoảng 327 tỷ đồng.
Approve to adopt the Business plan in 2021 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 2,022 billion (increase of 31% compared to the gross sales in 2020) and profit before tax in 2021 is about VND 327 billion.
8. Chấp thuận thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2022 và 2023 của Công ty.
Approve to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2022 and 2023 of the Company.
9. Chấp thuận thông qua nội dung Điều lệ Công ty năm 2021 thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Điều lệ Công ty năm 2021**”), Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ Công ty năm 2021.

Approve to adopt the contents of the Company Charter in 2021 replacing for the current Charter of Interfood Shareholding Company (“Company Charter in 2021”), the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Company Charter in 2021.

10. Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021 thay thế cho Quy chế nội bộ về Quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021”), Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021.

Approve to adopt the contents of Internal Rules on Corporate Governance in 2021 replacing for the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company (“Internal Rules on Corporate Governance in 2021”), Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Internal Rules on Corporate Governance in 2021.

11. Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế hoạt động của HĐQT”), Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Approve to adopt the contents of Operation Rules of the BOM of Interfood Shareholding Company (“Operation Rules of the BOM”), Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Operation Rules of the BOM.

12. Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế hoạt động của BKS”), Trưởng BKS có trách nhiệm ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Approve to adopt the contents of Operation Rules of the SB of Interfood Shareholding Company (“Operation Rules of the SB”), Chief of the SB is responsible to sign and issue the Operation Rules of the SB.

13. 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/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <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>
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/ <i>BOM member</i>	2021-2025

14. 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/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <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>
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/ <i>BOM member</i>	2021-2025

15. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

Approve to adopt the dismissal of the position of SB member as follow:

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <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>
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

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 2021-2025
Appointment of the replacing member of the BOM: Tenure 2021-2025

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <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>
Ông (Mr.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025
Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

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

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <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>
Ông (Mr.) Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	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*

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Interfood Shareholding Company
Thay mặt HĐQT/ *On behalf of the BOM*

(Đã ký và đóng dấu)
(Signed and sealed)

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Thành viên Hội đồng Quản trị
Member of the Board of Management