

**CỘNG HOÀ 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 2021**  
***MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021***

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

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 8 ngày 01/04/2021.

*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 8<sup>th</sup> amendment dated April 01, 2021.*

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 19/04/2021/ *Time: 8:30AM, date: April 19, 2021*

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:***

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty - Chủ tọa  
*Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Member of the Board of Mangement (“BOM”) of the Company – Chairperson*
- Ông Tomohide Ito - Thành viên Ban Giám đốc (“**BGD**”) 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 7 cổ đông, trong đó:**

- + 3 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 1 đại diện được ủy quyền tham dự
- + 3 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

***Attended shareholders: Total 7 shareholders, in which:***

- + 3 direct attended shareholders
- + 1 proxy
- + 3 shareholders sent Voting form to the meeting

Đang nắm giữ 83.415.402 cổ phần, chiếm 95,72 % tổng số cổ phần của Công ty.  
*Holding 83,415,402 shares equal to 95.72 % 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 11 tháng 3 năm 2021: 753 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 11, 2021: 753 shareholders, total number of shares respectively: 87,140,984 shares.*
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 7 cổ đông, trong đó:  
*Total of shareholders attended: 7 shareholders, in which:*
  - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 3 cổ đông  
*Total direct attended shareholders: 3 shareholders*
  - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: 1 cổ đông  
*Total proxy: 1 shareholder*
  - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 3 cổ đông  
*Total shareholders sent Voting form to the meeting: 3 shareholders*
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.415.402 cổ phần, chiếm 95,72 % 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: 83,415,402 shares, contributed to 95.72% of total Charter Capital of the Company (the list of registered shareholders, representatives of shareholders attended the Meeting enclosed).*

**III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)**

*Report of business operation results in 2020 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 2020 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)  
*Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2020 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 2020 (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 2020 (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 2020 (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 2020 (Report enclosed – Appendix IV)*
- VII.** Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và Báo cáo kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V).  
*Report of allocation and payment of dividend in 2020 and Report on declaration and payment of remuneration for the members of the BOM and SB in 2020 (Report enclosed – Appendix V)*
- VIII.** Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI).  
*Report on business plan in 2021 of the Company (Report enclosed – Appendix VI).*
- IX.** Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài khóa 2022 và 2023 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII).  
*Proposal on selection of the independent audit firm for the fiscal years 2022 and 2023 (Report enclosed – Appendix VII);*
- X.** Đề xuất thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII);  
*Proposal to replace the current Charter of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix VIII);*
- XI.** Đề xuất thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX);  
*Proposal to replace the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix IX);*
- XII.** Đề xuất ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục X);  
*Proposal to issue the Operation Rules of the BOM of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix X);*
- XIII.** Đề xuất ban hành Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục XI);  
*Proposal to issue the Operation Rules of the SB of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix XI);*
- XIV.** Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục XII).  
*Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix XII).*

**XV. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021:**  
*Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2021:*

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

- Trưởng ban/ *Leader*: Ông (*Mr.*) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ *Member*: Bà (*Ms.*) Lương Hồng Nguyên
- Thành viên/ *Member*: Bà (*Ms.*) Nguyễn Thị Bảo 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. Thể Lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 (Đính kèm thể lệ)**  
*Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (Procedure enclosed)*

**XVI. 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)*

- *Không có (Nil)*

**A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):**

- *Không có (Nil)*

**B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 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 2021 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 2020 của Công ty.  
*REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2020 of the Company.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.415.202 cổ phần (*shares*) (99,9998%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) ( 0,0002%)

**2. YÊU CẦU** 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.  
*REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2020 of the Company audited by KPMG Vietnam.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.415.202 cổ phần (*shares*) (99,9998%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) ( 0,0002%)

3. **YÊU CẦU** 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 2020.

***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 2020.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.415.202 cổ phần (*shares*) (99,9998%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) ( 0,0002%)

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 HDQT và Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong năm 2020.

***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 2020.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.415.202 cổ phần (*shares*) (99,9998%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) ( 0,0002%)

5. **YÊU CẦU** 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.

***REQUESTED** to 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.*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.415.082 cổ phần (*shares*) (99,9996%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 320 cổ phần (*shares*) (0,0004%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HDQT và BKS năm 2020.

***REQUESTED** to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2020.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.415.202 cổ phần (*shares*) (99,9998%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 200 cổ phần (*shares*) (0,0002%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

7. **YÊU CẦU** 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.

***REQUESTED** 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.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.415.082 cổ phần (*shares*) (99,9996%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 120 cổ phần (*shares*) (0,0002%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) (0,0002%)

8. **YÊU CẦU** 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.

**REQUESTED** 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.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed	:	83.415.402 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed	:	0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained	:	0 cổ phần (shares) (0 %)

9. **YÊU CẦU** 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.

**REQUESTED** 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.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed	:	83.415.082 cổ phần (shares) (99,9996%)
- Không đồng ý / Not agreed	:	0 cổ phần (shares) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained	:	320 cổ phần (shares) (0,0004%)

10. **YÊU CẦU** 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.

**REQUESTED** 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.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed	:	83.415.082 cổ phần (shares) (99,9996%)
- Không đồng ý / Not agreed	:	0 cổ phần (shares) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained	:	320 cổ phần (shares) (0,0004%)

11. **YÊU CẦU** Thông 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.

**REQUESTED** 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.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed	:	83.415.282 cổ phần (shares) (99,9999%)
- Không đồng ý / Not agreed	:	0 cổ phần (shares) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained	:	120 cổ phần (shares) (0,0001%)

12. **YÊU CẦU** 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.

**REQUESTED** 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.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.415.282 cổ phần (shares) (99,9999%)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 120 cổ phần (shares) (0,0001%)

13. **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.) 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 : 83.415.202 cổ phần (shares) (99,9998%)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 200 cổ phần (shares) (0,0002%)

14. **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.) 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

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.415.202 cổ phần (shares) (99,9998%)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 200 cổ phần (shares) (0,0002%)

15. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of SB 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.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.415.202 cổ phần (*shares*) (99,9998%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 200 cổ phần (*shares*) (0,0002%)

**C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 đối với việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)**

***Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 for the appointment of members of the BOM and SB: (report of voting board enclosed)***

**16. 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 2021-2025**

***Appointment of the replacing members of the BOM: Tenure 2021-2025***

Stt no	Tên/Name	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>
1	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

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.414.602 cổ phần (*shares*)

Stt no	Tên/Name	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>
2	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

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.414.602 cổ phần (*shares*)

- **Bổ nhiệm thành viên BKS thay thế: Nhiệm kỳ 2021 - 2025**

***Appointment of the replacing members 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>
3	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

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.414.602 cổ phần (*shares*)



Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

*The meeting ended at 10:20 AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.*

**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**

**NGUYỄN THỊ KIM LIÊN**