

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021

Ngày: 19/4/2021 / Date: April 19, 2021
Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM210419

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế;
Current Charter of Interfood Shareholding Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 dated April 19, 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**AGM-2021**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 19/04/2021 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) đã thảo luận, thông nhất và quyết nghị các nội dung sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (“**AGM-2021**”) of Interfood Shareholding Company (“**Company**”) organized at 8:30 AM, on April 19, 2021 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 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/ <i>Consulate-General of Japan in Ho Chi Minh City</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	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/ <i>Consulate-General of Japan in Ho Chi Minh City</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	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/ SB member	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/ BOM member	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/ BOM member	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/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021
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

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN