

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

Ngày 19 tháng 04 năm 2024

Date: 19 April 2024

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 2023;
Report of business operation results of the Company in 2023;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2023;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023;
Report of the Board of Management ("BOM") on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2023;
 - 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 2023;
Report of Supervisory Board ("SB") on business results of the Company, performance of the BOM and General Director ("GD") in 2023;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2023;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2023;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2023;
 - Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2024;
 - Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm của thành viên BKS và bầu thành viên thay thế nhiệm kỳ 2021-2025;
Propose to accept dismissal of member of the SB and elect replacing member for tenure 2021-2025;
 - Yêu cầu chấp thuận của AGM-2024 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).
Request the AGM-2024 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 2023 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2023 of the Company.
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2023 of the Company audited by KPMG Vietnam.

3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023.

Approve to adopt the Report of the Board of Management about the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2023.

4. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc trong năm 2023.

Approve to adopt the Report of the Supervisory Board about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director in 2023.

5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2023 as follows:

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2023 (VNĐ)/ Plan for 2023 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Retained profits	209.169.018.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ Profit allocation, in which	209.169.018.000
	Trích các quỹ theo quy định/ Funds provision according to regulations	0
	Chia cổ tức/ Dividend allocation	209.138.361.600
	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend allocation ratio	24,00 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ Dividend allocation amount per share	2.400 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ Dividend payment date	09/09/2024
	Phương thức thanh toán / Payment methods	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ Retained profits after allocation	30.656.400
4	Ủy quyền thực hiện Authorization of performance	HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành. <i>BOM of the Company is responsible to complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i>

6. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2023.

7. Chấp thuận thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.132 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2024 khoảng 192 tỷ đồng.

Approve to adopt the Business plan in 2024 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 2,132 billion and net profit for the year in 2024 is about VND 192 billion.

8. 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.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

9. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS thay thế như sau:

Approve to appoint the replacing member of the SB as follows:

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.) Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/09/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ SB member	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*

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)

SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Management