

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

Ngày: 19/04/2024 / Date: April 19, 2024
Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM240419

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 2024 ngày 19/04/2024;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 dated April 19, 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**AGM-2024**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 19/04/2024 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 2024 (“**AGM-2024**”) of Interfood Shareholding Company (“**Company**”) organized at 8:30 AM, on April 19, 2024 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 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 (“**HDQT**”) Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT trong năm 2023.
*Approve to adopt the Report of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company on 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 (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT và Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong năm 2023.
*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 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/ <i>Retained profits</i>	209.169.018.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	209.169.018.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	209.138.361.600
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	24,00 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	2.400 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2024
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	30.656.400
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	<p>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.</p> <p><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></p>

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/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

9. Chấp thuận việc bầu thành viên BKS như sau:
Approve to elect the member of the SB as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/09/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, BGD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


This Resolution is valid from the date of signing. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký/ Secretaries



TRẦN THỊ ÁI TÂM



NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Chủ tọa/ Chairperson



SHOGO OKAMOTO