

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022

Ngày 21 tháng 04 năm 2022

Date: 21 April 2022

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 2021;
Report of business operation results of the Company in 2021;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2021;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
Report of the BOM and operational results of the BOM in 2021;
 - 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 2021;
Report of Supervisory Board ("SB") on business results of the Company, performance of the BOM and General Director ("GD") in 2021;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2021;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2021;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2021;
 - Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2022;
 - Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty;
Proposal to amend the Company's Charter;
 - Đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
Proposal to amend the Internal Rules on Corporate Governance;
 - Đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Proposal to amend the Operation Rules of the BOM;
 - Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên thay thế nhiệm kỳ 2021-2025;
Propose to accept dismissal of member of the BOM, SB and elect replacing member for tenure 2021-2025
 - Yêu cầu chấp thuận của AGM-2022 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).
Request the AGM-2022 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 2021 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2021 of the Company.
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2021 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 2021.
*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 2021.*
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 2021.
*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 2021.*
5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2021 như sau:
Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2021 as follows:

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2021 (VNĐ)/ Plan for 2021 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	16.596.357.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	16.596.357.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	16.596.357.000
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	1,9 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	190 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2022
	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>	0

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 2021.

Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2021.

7. Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.768 tỷ đồng (tăng khoảng 35% so với năm 2021) và lãi trước thuế trong năm 2022 khoảng 173 tỷ đồng.

Approve to adopt the Business plan in 2022 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,768 billion (increase of 35% compared to the gross sales in 2021) and profit before tax in 2022 is about VND 173 billion.

8. Chấp thuận thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ sửa đổi”) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi.

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

9. Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty”) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

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

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

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

11. 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.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

12. 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.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu / <i>Consulate- General of Japan in Quangzhou</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

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.) 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

14. 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.) 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

15. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

Approve to appoint the replacing member of the BOM 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.) Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

16. 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.) Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles/ <i>Consulate- General of Japan in Los Angeles</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*

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)

TOMOHide ITO
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Management