

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY**

***PROPOSAL FOR APPROVING THE DISMISSAL AND APPOINTMENT OF KEY PERSONNEL OF COMPANY***

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế  
To: - *General Meeting of Shareholders (GMS) of Interfood Shareholding Company*

1. Căn cứ vào thư từ nhiệm của các Thành viên HĐQT;  
*Pursuant to resignation letters of members of the BOM;*
- Ông Tomohide Ito - đối với vị trí Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT;  
*Mr. Tomohide Ito from the position as Member cum Chairman of the BOM;*
- Ông Toru Yoshimura - đối với vị trí Thành viên HĐQT;  
*Mr. Toru Yoshimura from the position as Member of the BOM;*
- Ông Koichi Ogawa - đối với vị trí Thành viên HĐQT;  
*Mr. Koichi Ogawa from the position as Member of the BOM;*

Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 (“AGM-2022”) thông qua việc miễn nhiệm các vị trí thành viên HĐQT như sau:

*Propose the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (“AGM-2022”) to adopt the dismissal from the positions of the BOM members as follows:*

<b>Tên/ <i>Name</i></b>	<b>Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i></b>	<b>Ngày cấp/ <i>Issue date</i></b>	<b>Nơi cấp/ <i>Issue place</i></b>	<b>Chức vụ/ <i>Position</i></b>	<b>Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i></b>
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
Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu <i>/Consulate-General of Japan in Guangzhou</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025
Ông (Mr.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT/ <i>BOM member cum chairman</i>	2021-2025

2. Căn cứ vào giấy đề cử của Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd;  
*Pursuant to nomination letter of Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd;*

Đề xuất AGM-2022 bổ nhiệm ứng viên sau đây là thành viên HĐQT thay thế của Công ty chi tiết như sau:

*Propose the AGM-2022 to appoint the following candidate as the replacing BOM member of the Company as following details:*

<b>Tên/ Name</b>	<b>Số hộ chiếu/ Passport no.</b>	<b>Ngày cấp/ Issue date</b>	<b>Nơi cấp/ Issue place</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Nhiệm kỳ/ Tenure</b>
Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

3. Căn cứ vào thư từ nhiệm của: ông Seiichi Kitano, đối với vị trí thành viên Ban Kiểm soát (BKS);

*Pursuant to resignation letter of: Mr. Seiichi Kitano from the position as Member of the Supervisory Board (SB);*

Căn cứ vào giấy đề cử của Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd;  
*Pursuant to nomination letter of Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd;*

Đề xuất AGM-2022 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Seiichi Kitano, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên BKS thay thế như sau:

*Propose the AGM-2022 to adopt the dismissal of Mr. Seiichi Kitano from the position of SB member, as well as approve to appoint the replacing member of the SB as follows:*

<b>Tên/ Name</b>	<b>Số hộ chiếu/ Passport no.</b>	<b>Ngày cấp/ Issue date</b>	<b>Nơi cấp/ Issue place</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Nhiệm kỳ/ Tenure</b>
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/ SB member	2021-2025

Kính đề nghị AGM-2022 xem xét và chấp thuận theo thẩm quyền việc bổ nhiệm các chức danh trên. Việc bổ nhiệm vị trí này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của AGM-2022 có hiệu lực.

*Respectfully requests that the AGM-2022 consider and approve the above appointments according to the assigned authority. The appointments will come into force on the date on which the Resolution of AGM-2022 comes into effect.*

**Thay mặt HĐQT/ On behalf of the BOM**

**(Đã ký và đóng dấu)  
(Signed and sealed)**

**TOMOHide ITO  
Chủ tịch/ Chairman**