

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**” hoặc “**Interfood**”)
Company name: Interfood Shareholding Company (the “Company” or “Interfood”)

Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/01/2022.

Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division - Dong Nai Province Department of Planning and Investment, the 1st registration dated November 16, 1991, 9th amendment dated January 18, 2022.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 21/04/2022/ *Time: 8:30AM, date: April 21, 2022*

Tại trụ sở Công ty, Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

At Company’s head quarter, Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Thành phần tham dự/ Attendants:

▪ **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Ông Tomohide Ito - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty - Chủ tọa
Mr. Tomohide Ito - Chairman of the Board of Management (“BOM”) of the Company – Chairperson
- Ông Hajime Kawasaki - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên
Mr. Hajime Kawasaki - Member of the BOM of the Company – Member
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên
Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Member of the BOM of the Company – Member

▪ **Ban kiểm soát (“BKS”)/ Supervisory Board (“SB”):**

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Trưởng BKS Công ty
Mr. Nguyen Thanh Bach – Chief of the SB
- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS
Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB

▪ **Ban Thư ký/ Secretariat:**

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Người phụ trách Quản trị Công ty
Ms. Tran Thi Ai Tam – Person in charge of Corporate Governance
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Giám sát Pháp lý
Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Supervisor

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng ... cổ đông, trong đó:**

- + ... cổ đông trực tiếp tham dự
- + ... đại diện được ủy quyền tham dự
- + ... cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

Attended shareholders: Total ... shareholders, in which:

- + ... *direct attended shareholders*
- + ... *proxy*
- + ... *shareholder sent Voting form to the meeting*

Đang nắm giữ cổ phần, chiếm ..., % tổng số cổ phần của Công ty.

Holding, shares equal to % total shares of the Company.

TÓM TẮT ĐẠI HỘI
SUMMARY OF GENERAL MEETING

I. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký, Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

Introducing the Presidium, Supervisory Board and Secretariat of the Meeting, Agenda and contents of the meeting;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report of verification of eligible shareholders*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: ...cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: ... shareholders, in which:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ... cổ đông
Total direct attended shareholders: ... shareholders
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: ... cổ đông
Total proxy: ... shareholders
 - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: ... cổ đông
Total shareholders sent Voting form to the meeting: ... shareholder
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: cổ phần, chiếm ..., % vốn điều lệ của Công ty (Đính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).
Total shares of the shareholders attended the Meeting:, shares, contributed to% of total Charter Capital of the Company (the list of registered shareholders, representatives of shareholders attended the Meeting).

III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

Report of business operation results in 2021 of the Company (Report enclosed – Appendix I)

IV. Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)

Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2021 of the Company (Report enclosed-Appendix II)

V. Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục III)

Report of the BOM of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2021 (Report enclosed – Appendix III)

VI. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IV)

Report of the SB about the operation results of the Company, performance result of the BOM and GD in 2021 (Report enclosed – Appendix IV)

VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V).

Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2021 (Report enclosed – Appendix V)

VIII. Báo cáo kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI).

Report on declaration and payment of remuneration for the members of the BOM and SB in 2021 (Report enclosed – Appendix VI)

IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII).

Report on business plan in 2022 of the Company (Report enclosed – Appendix VII).

X. Đề xuất sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII);

Proposal to amend the current Charter of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix VIII);

XI. Đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX);

Proposal to amend the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix IX);

XII. Đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục X);

Proposal to amend the current Operation Rules of the BOM of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix X);

XIII. Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục XI).

Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix XI).

XIV. Thử lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022:

Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022:

1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Voting Board):

- Trưởng ban/ *Leader*: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Lương Hồng Nguyên
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Ban Kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua/ *The Voting Board has been adopted by all shareholders attended the Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Thẻ Lệnh biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 (Đính kèm thẻ lệnh)
Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (Procedure enclosed)

XVI. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)
Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters (if any)

A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):

-

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)
Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 for the matters have been approved by the BOM: (report of voting board enclosed)

1. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2021 of the Company.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares) (... %)
- Không đồng ý / Not agreed : cổ phần (shares) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained :cổ phần (shares) (... %)

2. YÊU CẦU 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.
REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2021 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares) (... %)
- Không đồng ý / Not agreed : cổ phần (shares) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained :cổ phần (shares) (... %)

3. YÊU CẦU 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.
*REQUESTED 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.*

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares) (... %)
- Không đồng ý / Not agreed : cổ phần (shares) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained :cổ phần (shares) (... %)

4. YÊU CẦU 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.
*REQUESTED 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.*

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares) (... %)

- Không đồng ý / *Not agreed* : cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* :cổ phần (*shares*) (... %)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2021 như sau:

REQUESTED to 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>

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* :cổ phần (*shares*) (... %)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

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

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : cổ phần (*shares*) (...%)

- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* :cổ phần (*shares*) (... %)

7. **YÊU CẦU** 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.

REQUESTED 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.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* :cổ phần (*shares*) (... %)

8. **YÊU CẦU** 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.

REQUESTED 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.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* :cổ phần (*shares*) (... %)

9. **YÊU CẦU** 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.

REQUESTED 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.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* :cổ phần (*shares*) (... %)

10. **YÊU CẦU** 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.

REQUESTED 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.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : cổ phần (*shares*) (... %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : cổ phần (*shares*) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* :cổ phần (*shares*) (... %)

11. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of BOM 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.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares) (... %)
- Không đồng ý / Not agreed : cổ phần (shares) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained :cổ phần (shares) (... %)

12. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of BOM 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.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate-General of Japan in Quangzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares) (... %)
- Không đồng ý / Not agreed : cổ phần (shares) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained :cổ phần (shares) (... %)

13. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of BOM 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.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares) (... %)
- Không đồng ý / Not agreed : cổ phần (shares) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained :cổ phần (shares) (... %)

14. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:**REQUESTED** 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.) Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025
--------------------------------	-----------	------------	---	---------------------------------	-----------

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares) (... %)
- Không đồng ý / Not agreed : cổ phần (shares) (...%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained :cổ phần (shares) (... %)

C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 đối với việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT, BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 for the appointment of members of the BOM, SB: (report of voting board enclosed)

15. YÊU CẦU Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT(theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

REQUESTED to adopt the appointment of member of the BOM (under method of Cumulative votes) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Appointment of the replacing members of the BOM: Tenure 2021-2025

Stt no	Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
1	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

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : cổ phần (shares)

16. YÊU CẦU Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

REQUESTED to adopt the appointment of member of the SB (under method of Cumulative votes) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên BKS thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Appointment of the replacing members of the SB: Tenure 2021-2025

Stt no	Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
1	Ông (Mr.) Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles/ Consulate-General of Japan in Los Angeles	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : cổ phần (*shares*)

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at:... AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.

Thư ký/ *Secretary*

Chủ tọa/ *Chairperson*

Trần Thị Ái Tâm

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

TOMOHide ITO