

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

Ngày: 20/04/2023 / Date: April 20, 2023
Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM230420

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 2023 ngày 20/04/2023;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 dated April 20, 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**AGM-2023**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 20/04/2023 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 2023 (“AGM-2023”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) organized at 8:30 AM, on April 20, 2023 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 2022 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2022 of the Company.
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company audited by KPMG Vietnam.
3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022.
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 2022.
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 2022.
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 2022.

5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2022 như sau:

Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2022 as follows:

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2022 (VNĐ)/ Plan for 2022 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	155.685.201.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	155.685.201.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	155.110.951.520
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	17,8 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.780 VNĐ/ cổ phiếu (<i>share</i>)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	07/09/2023
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ <i>Cash</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	574.249.480
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 2022.

Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2022.

7. Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.974 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2022) và lãi trước thuế trong năm 2023 khoảng 137 tỷ đồng.

Approve to adopt the Business plan in 2023 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,974 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2022) and profit before tax in 2023 is about VND 137 billion.

8. Chấp thuận thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2024 và 2025 của Công ty.

Approve to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company.

9. 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.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

10. 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 CCCD/ <i>ID no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	035167002515	05/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ <i>Police Department for administrative management of social order</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

11. 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.) 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

12. 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.) Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

13. 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.) Daisuke Hattori	MJ1808840	03/02/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

14. 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.) 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

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 2023
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
*FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY*

Thư ký/ Secretaries

Chủ tọa/ Chairperson

TRẦN THỊ ÁI TÂM NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN