

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Interfood Shareholding Company

Số/No: QA-CV/IFS-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

CÔNG TY CỔ
PHẦN THỰC
PHẨM QUỐC
TẾ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM QUỐC TẾ
DN:
C=VN, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM QUỐC TẾ, S=Đồng Nai,
CN=Đồng Nai
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-02-18 09:06:47
Foxit Reader Version: 9.1.0

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Dong Nai, Feb 18th, 2021

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)
(On the last registration date to exercise the rights at the General Meeting of Shareholders)

Kính gửi : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
To : Vietnam Securities Depository Center

Tên Tổ chức phát hành/ Issuer : Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Tên giao dịch/ Transaction name : Interfood
Trụ sở chính/ Head Office : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại/ Telephone : (0251)3 511 138 - Fax: (0251) 3 512 498

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
We would like to inform Vietnam Securities Depository Center (VSD) of the last registration date to exercise the rights to attend the General meeting of shareholders as below:

Tên chứng khoán/ Stock name : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Mã chứng khoán/ Stock code : IFS
Loại chứng khoán/ Type of stock : Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary
Mệnh giá giao dịch/ Par value : 10.000 đồng/ VND 10,000
Sàn giao dịch/ Stock exchange : Đại chúng chưa niêm yết/ Unlisted (UpCOM)
Ngày đăng ký cuối cùng/ Last registration date: 11/03/2021 (thứ Năm)/ March 11th, 2021 (Thursday)

1. Lý do và mục đích/ Reason and purpose:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- To attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021

2. Nội dung cụ thể/ Details:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
To attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021

- Tỷ lệ thực hiện/ Effective ratio:

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + For ordinary stock: 01 share – 01 vote

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 19/04/2021 (Thứ Hai)

- Time (tentative): April 19th, 2021 (Monday)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty tại Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.



QA

- Venue: Head office of the Company at Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa city, Dong Nai province, Vietnam.

- Nội dung họp/ Meeting agenda:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
Report of business operation results of the Company in 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2020;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020;
Report of the BOM and operational results of the BOM in 2020;
- 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 2020;
Report of Supervisory Board ("SB") on business results of the Company, performance of the BOM and General Director ("GD") in 2020;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2020;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2020;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2020;
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2021;
- Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2022 – 2023;
Proposal to authorize on selection of independent audit firm for the years 2022 – 2023;
- Đề xuất thay thế Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
Propose to replace Charter, Internal Rules of Corporate Governance of the Company;
- Đề xuất ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
Propose to issue new Operation Rules of the BOM, Operation Rules of the SB;
- Yêu cầu chấp thuận của AGM-2021 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).
Request the AGM-2021 to approve concerning matters and other arising matters (if any).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

We hereby would like request VSD to prepare and send the list of shareholders as of the final registration date stated above to:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *For the hard copy of the list:*

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế - Văn phòng Hồ Chí Minh
Interfood Shareholding Company - HCMC Office

Lầu 4A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM
4A floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC

Người nhận/ *Attn:* Trần Thị Ái Tâm (0978 053 501)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/ *For the soft copy of the list:*

tamtta@wonderfarmonline.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We undertake that the information of the list of shareholders will be used strictly in accordance with VSD regulations. We shall take full legal responsibility for any violations.

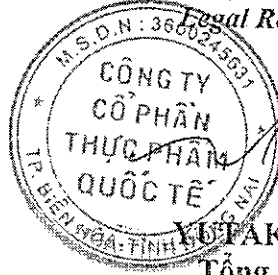


OPH

Nơi nhận/ Distribution list:

- Như trên/ VSD;
- Lưu/ Archive;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Legal Representative



[Handwritten Signature]
YUTAKA OGAMI
Tổng Giám đốc
General Director



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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Ngày: 18/02/2021 / Date: February 18, 2021

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM210218

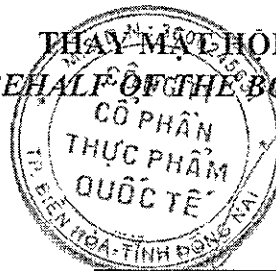
Căn cứ/Pursuant to:

- 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 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công Ty**”);
Charter of Interfood Shareholding Company (“Company”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày: 18/02/2021.
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on February 18, 2021.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**AGM-2021**”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2021; Ông Takeshi Fukushima – Chủ tịch HDQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2021 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (“AGM-2021”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2021; Mr. Takeshi Fukushima – Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2021 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HDQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HDQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
This Resolution is valid from the signing date until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT**



**TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/Chairman**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 18/02/2021 / Date: February 18, 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công Ty”)/Company: *Interfood Shareholding Company (“Company”)*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Enterprise Registration Certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai Department of Planning and Investment.

Thời gian: 09:00 AM, ngày 18/02/2021 /Date and time: *February 18, 2021*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Meeting venue: Company branch office, 72 Le Thanh Ton Street. Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)/The Board of Management (“BOM”):

Họ tên/Name	Chức vụ/Position	Hình thức tham dự/Form of attendance
1. Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
4. Ông (Mr.) Toru Yoshimura	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
5. Ông (Mr.) Koichi Ogawa	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.

Thư ký/Secretary:

Họ tên/Name	Chức vụ/Position	Hình thức tham dự/Form of attendance
1. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công Ty/Person in charge of Corporate Governance	Tham dự trực tiếp/Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING

- I. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự
Chairman of the Board of Management of the Company (“BOM”) sent the agenda and documents of the meeting to attendants

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Issues discussed and resolved at the meeting

- Lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty;
Schedule to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of the Company;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other opinions of members of Board of Management and other arising matters (if any).

- Không có (Nil)

IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)
Voting results (Voting forms enclosed)

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“AGM-2021”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2021; Ông Takeshi Fukushima – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2021 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (“AGM-2021”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2021; Mr. Takeshi Fukushima – Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2021 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

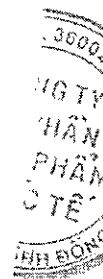
This Resolution is valid from the signing date until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết)
To pass the meeting minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed)

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 18/02/2021 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on 18 February, 2021 and approved by all members of the BOM.



Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*



Trần Thị Ái Tâm
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*

M.S.D.N : 360024388
Chủ tọa Hội đồng/ *Chairman of the Meeting*
CÔ PHÂN
THỰC PHẨM
QUỐC TẾ
TẠI BIÊN HOÀ TỈNH BÌNH DƯƠNG
TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/ *Chairman*

