

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUA THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BY PROCEDURES OF OPINION GATHERING IN WRITING
ON DISMISSAL AND ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**Nghị Quyết số/ Resolution No: O-GMS-191217
Ngày: 17/12/2019 / Date: December 17, 2019**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on November 26, 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2018;
Charter of Interfood Shareholding Company issued pursuant to the approval of the General Meeting of Shareholders on April 12, 2018;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 17/12/2019;
Minutes of vote counting of the Shareholders opinion gathering in writing by the Board of Management (BOM) of Interfood Shareholding Company on December 17, 2019;

Căn cứ theo tình hình gửi, nhận và trả lời thư của các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên thay thế; hôm nay: ngày 17 tháng 12 năm 2019, Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được thông qua như sau:

Based on situations of sending, receiving and replying letter of shareholders on the dismissal of the BOM member and elect replacing member by procedures of opinion gathering in writing; today: 17/12/2019, the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Interfood Shareholding Company is adopted as below:

1. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

Approved 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.) Shinro Fujita	TZ1159499	23/11/2016	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Sao Paulo/ Consulate- General of Japan in Sao Paulo	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

2. Chấp thuận thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế như sau:

Approved to elect the replacing member of the BOM 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	2016-2020

Quyết định này được thông qua lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 17/12/2019 tại văn phòng chính của Công ty: Lô 13, khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is adopted at 01:30PM on December 17th 2019 at head office of the Company: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc ward, Bien Hoa city, Dong Nai province, Vietnam and comes into effect as from the signing date.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Ông/ Mr. YUTAKA OGAMI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Chairman)