

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**QUA THẺ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**MINUTES OF VOTES COUNTING**  
**BY PROCEDURES FOR OPINION GATHERING IN WRITING**  
**TO ADOPT THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 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, 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;*
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1310/2019-IFS/VSD-ĐK ngày 13/11/2019 Của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM.  
*General list of securities owners No. 1310/2019-IFS/VSD-ĐK dated 13/11/2019 Of Vietnam Securities Depository Center - Ho Chi Minh City Branch*

Vào lúc 09 giờ, ngày 17 tháng 12 năm 2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, địa chỉ: Lô 13, khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam; chúng tôi gồm có:

*At 09:00AM, December 17, 2019, at the head office of Interfood Shareholding Company, address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam; we are included:*

**Thành phần tham dự/ Attendants:**

▪ **Ban Kiểm phiếu (Người Kiểm phiếu)/Vote Counting Board (Vote counters):**

- Ông Yutaka Ogami - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kiêm Người Đại diện pháp luật Công ty – Trưởng ban Kiểm phiếu  
*Mr. Yutaka Ogami - Chairman of the Board of Management (“BOM”) cum Legal representative of the Company – Chief of Vote Counting Board*
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thành viên HĐQT Công ty- Thành viên ban Kiểm phiếu  
*Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Member of the BOM of the Company – Member of Vote Counting Board.*
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Tư vấn pháp lý – Thành viên ban Kiểm phiếu  
*Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc - Legal counsel – Member of the Vote Counting Board*
- Bà Lương Hồng Nguyên – Phó phòng Kiểm soát nội bộ - Thành viên ban Kiểm phiếu  
*Ms. Luong Hong Nguyen – Deputy Manager of Internal Control Department – Member of the Vote Counting Board*

- Các thành viên Ban kiểm phiếu vắng mặt theo thư mời ngày 28/11/2019:

*Members of Vote Counting Board are absent under invitation letter dated 28 November 2019:*

Họ và tên / <i>Full name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>
Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Thành viên HĐQT/BOM member
Ông (Mr.) Shinro Fujita	Thành viên HĐQT/BOM member
Ông (Mr.) Takashi Suda	Thành viên HĐQT/BOM member

▪ **Người Giám sát kiểm phiếu/ *Supervisor of the vote counting:***

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Trưởng Ban kiểm soát Công ty  
*Mr. Nguyen Thanh Bach – Chief of the Supervisory Board*

▪ **Thư ký/ *Secretary :***

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Người phụ trách quản trị công ty  
*Ms. Tran Thi Ai Tam - Person in charge of corporate governance*

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo nội dung Tờ trình số 367/IFS-2019 ngày 07/11/2019 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên mới thay thế.

*Conducting the vote counting of opinion gathering of Shareholders in writing to adopt the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (“O-GMS”) according to contents of Report No. 367 / IFS-2019 dated November 7, 2019 of the BOM on the dismissal of BOM member and election of replacing member.*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY/ *INFORMATION OF COMPANY***

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (“Công ty”)**

***Name of company: INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY (“The Company”)***

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

*Head office address: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc ward, Bien Hoa City, Dong Nai province, Vietnam.*

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631 đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 11 năm 1991, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 05 tháng 07 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

*The business registration certificate No. 3600245631 was first registered on November 16, 1991 and registered for the fifth change on July 5, 2019, granted by Dong Nai Department of Planning and Investment.*

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***PURPOSE AND ISSUES TO BE CONSULTED FOR APPROVAL OF RESOLUTION OF GMS***

- Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty, Công ty tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*In order to ensure compliance with the Enterprise Law and the Company's Charter and ensure the rights of all shareholders of the Company, the Company organizes the opinion gathering of Shareholders in writing to adopt the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.*

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

*The dismissal of BOM member.*

- Bầu thành viên HĐQT thay thế.

*Election of replacing BOM member.*

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU (kèm theo kết quả kiểm phiếu ngày 17/12/2019)/ VOTE COUNTING RESULTS (attached voting result on 17/12/2019):**

**Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông:** Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 11 tháng 11 năm 2019.

*Total number of written opinion form (“form”) sent to shareholders: Total number of shareholders of the Company listed by Vietnam Securities Depository Center – Ho Chi Minh City Branch on the last registration date November 11, 2019.*

**1. Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông/ written opinion forms sent to shareholders**

Stt/ No.	Nội dung/ Content	Số lượng cổ đông/ Number of shareholder	Số phiếu biểu quyết/ Number of votes	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Ratio % of total number of shares with voting rights
A=1+2	Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)/ written opinion forms sent to shareholders (Total number of shares with voting rights)	797	87,140,984	100.00%
1	Cổ đông lớn / Major shareholders	1	83,360,282	95.66%
2	Cổ đông nhỏ / Small shareholders	796	3,780,702	4.34%

**2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về / Total number of the received forms**

a) Cổ đông đã tham gia biểu quyết/ Shareholders have participated in the voting

Stt/ No.	Nội dung/ Content	Số phiếu lấy ý kiến/ Number of written opinion forms	Số phiếu biểu quyết/ Number of votes	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Ratio % of total number of shares with voting rights
*	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total number of shares with voting rights	797	87,140,984	100.00%
A=1+2	Cổ đông đã tham gia biểu quyết/ Shareholders have participated in the voting	6	83,382,412	95.69%
1=a+b	Quá thời hạn/ Over time-limit	-	-	0.00%
a	- Cổ đông lớn / Major shareholders	-	-	0.00%
	+ Hợp lệ/ Valid	-	-	0.00%
	+ Không hợp lệ/ Invalid	-	-	0.00%
b	- Cổ đông nhỏ / Small shareholders	-	-	0.00%
	+ Hợp lệ/ Valid	-	-	0.00%
	+ Không hợp lệ/ Invalid	-	-	0.00%
2=a+b	Đúng thời hạn/ On time-limit	6	83,382,412	95.69%
a	- Cổ đông lớn / Major shareholders	1	83,360,282	95.66%
	+ Hợp lệ/ Valid	1	83,360,282	95.66%
	+ Không hợp lệ/ Invalid	-	-	0.00%
b	- Cổ đông nhỏ / Small shareholders	5	22,130	0.03%
	+ Hợp lệ/ Valid	5	22,130	0.03%
	+ Không hợp lệ/ Invalid	-	-	0.00%

b) Cổ đông đã tham gia biểu quyết không đúng cách thức/ *Shareholders have participated in the voting improperly*

Stt/ No.	Nội dung/ <i>Content</i>	Số phiếu lấy ý kiến/ <i>Number of written opinion forms</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Equal to votes</i>	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Ratio % of total number of shares with voting rights</i>
*	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Total number of shares with voting rights</i>	797	87,140,984	100.0%
<b>A=1+2</b>	<b>Cổ đông đã tham gia biểu quyết không đúng cách thức/ <i>Shareholders have participated in the voting improperly</i></b>	-	-	<b>0.0%</b>
1	Nội dung 1 (không đánh dấu) / <i>Content 1 (no marked)</i>	-	-	0.0%
2	Nội dung 2 (không ghi rõ số phiếu bầu dồn phiếu vào ô biểu quyết)/ <i>Content 2 ((no filled details the number of cumulative ballot ticket into the ballot ticket box)</i>	-	-	0.0%

c) Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời/ *Methods of sending the completed written opinion forms*

Stt/ No.	Nội dung/ <i>Content</i>	Số cổ đông/ <i>Number of shareholder</i>	Số cổ phần/ <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Ratio % of total number of shares with voting rights</i>
*	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Total number of shares with voting rights</i>	797	87,140,984	100.00%
<b>A=1+2+3</b>	<b>Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời/ <i>Methods of sending the completed written opinion forms</i></b>	<b>6</b>	<b>83,382,412</b>	<b>95.69%</b>
1	Bằng hình thức gửi thư/ <i>By method of post</i>	6	83,382,412	95.69%
2	Bằng hình thức gửi thư điện tử/ <i>By method of email</i>	-	-	0.00%
3	Bằng hình thức gửi fax/ <i>By method of fax</i>	-	-	0.00%

### 3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về/ *Total number of not received forms*

Stt/ No.	Nội dung/ <i>Content</i>	Số phiếu lấy ý kiến/ <i>Number of written opinion forms</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Ratio % of total number of shares with voting rights</i>
*	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Total number of shares with voting rights</i>	797	87,140,984	100.00%
<b>A=1+2</b>	<b>Cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã không tham gia biểu quyết/ <i>Shareholders have not participated in the voting</i></b>	<b>791</b>	<b>3,758,572</b>	<b>4.31%</b>
1	Do cổ đông không gửi về Công ty/ <i>Due to shareholders did not send to the Company</i>	438	3,559,514	4.08%
2	Do nguyên nhân khác/ <i>Due to other reason</i>	353	199,058	0.23%

#### 4. Kết quả kiểm phiếu / *Vote counting result*

##### NỘI DUNG/ *CONTENT 1:*

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

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung/ *Vote counting result of content 1:*

Stt/ No.	Nội dung/ <i>Content</i>	Số lượng phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	Số cổ phần tương đương số phiếu biểu quyết / <i>Numbers of shares equal to the numbers of votes</i>	Tỷ lệ (%) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Ratio (%) of the total number of the shares with voting rights</i>
*	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Total number of shares with voting rights</i>	87,140,984	87,140,984	100.00%
A=B+C	Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông/ <i>written opinion forms sent to shareholders</i>	87,140,984	87,140,984	100.00%
B	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về/ <i>Total number of not received forms</i>	3,758,572	3,758,572	4.31%
C=1+2	Phiếu lấy ý kiến thu về/ <i>The received forms</i>	83,382,412	83,382,412	95.69%
1=a+b+c+d	Hợp lệ/ <i>Valid: 1=(a+b+c+d)</i>	83,382,412	83,382,412	95.69%
a	Tán thành/ <i>Agreed</i>	83,382,412	83,382,412	95.69%
b	Không tán thành/ <i>Disagreed</i>	-	-	0.00%
c	Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	-	-	0.00%
d	Không có ý kiến (không đánh dấu)/ <i>No opinion (no marked)</i>	-	-	0.00%
2	Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	-	-	0.00%
	<b>Kết quả biểu quyết của nội dung 1/ <i>Vote result of content 1</i></b>			
	Tán thành/ <i>Agreed</i>	83,382,412	83,382,412	95.69%

## **NỘI DUNG/ CONTENT 2:**

Chấp thuận thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế như sau:  
*Approve to elect 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.) Toru Yoshimura	TR9775451	25/12/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung/ *Vote counting result of content 2:*

Stt/ No.	Nội dung/ <i>Content</i>	Số lượng phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	Số phiếu bầu dồn/ <i>Numbers of Cumulative votes</i>	Tỷ lệ (%) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Ratio (%) of the total number of the shares with voting rights</i>
*	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Total number of shares with voting rights</i>	87,140,984	87,140,984	100.00%
A=B+C	Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông/ <i>written opinion forms sent to shareholders</i>	87,140,984	87,140,984	100.00%
B	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về/ <i>Total number of not received forms</i>	3,758,572	3,758,572	4.31%
C=1+2	Phiếu lấy ý kiến thu về/ <i>The received forms</i>	83,382,412	83,382,412	95.69%
1=a+b	Hợp lệ/ <i>Valid</i>	83,382,412	83,382,412	95.69%
<b>a</b>	<b>Tán thành/ <i>Agreed</i></b>	<b>83,382,412</b>	<b>83,382,412</b>	<b>95.69%</b>
b	Ghi nhận là 0 phiếu bầu (Vì không ghi rõ số phiếu bầu dồn phiếu vào ô biểu quyết)/ <i>Recorded as 0 vote (So no filled details the number of cumulative ballot ticket into the ballot ticket box)</i>	-	-	0.00%
2	Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	-	-	0.00%
	<b>Kết quả biểu quyết của nội dung 2/ <i>Vote result of content 2</i></b>			
	<b>Tán thành/ <i>Agreed</i></b>	<b>83,382,412</b>	<b>83,382,412</b>	<b>95.69%</b>

## **IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA/ ISSUES HAVE BEEN ADOPTED**

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây thỏa mãn các điều khoản và điều kiện để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

*Pursuant to law on Enterprise and the Charter of the Company, the vote counting result mentioned above, the following contents are satisfied the terms and conditions to adopt the Resolution of General Meeting of Shareholders by method of opinion gathering of Shareholders in writing:*

**NỘI DUNG/ CONTENT 1:**

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

**NỘI DUNG/ CONTENT 2:**

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

*Approve to elect 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.) Toru Yoshimura	TR9775451	25/12/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM <i>member</i>	2016- 2020

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

*The vote counting ended at 11:30 AM on the same day.*

Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như trên.

*This minutes is the basis for issuance of Resolution of General Meeting of Shareholders to approve the contents of opinion gathering in writing as above.*

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả các thành viên tham gia ký xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản này.

*Minutes of votes counting of Shareholders' written opinions has been recited to all attendants. All attendants signed and approved all contents of this minutes*

Biên bản này có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi các thành viên ký tên dưới đây.

*This minutes is valid effective from signing date of the members as follows.*

**BAN KIỂM PHIẾU (NGƯỜI KIỂM PHIẾU)  
VOTE COUNTING BOARD (VOTE COUNTER)**

**ÔNG/MR. YUTAKA OGAMI**

(Đã ký và đóng dấu/ Signed and sealed)

Chủ tịch HĐQT kiêm Người Đại diện Pháp luật  
*Chairman of the BOM cum Legal Representative*  
Trưởng ban/ *Head of the Vote Counting Board*

**BÀ/MS. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN**

(Đã ký/ Signed)

Thành viên/ *Member*

**BÀ/MS. LƯƠNG HỒNG NGUYỄN**

(Đã ký/ Signed)

Thành viên/ *Member*

**BÀ/MS. NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC**

(Đã ký/ Signed)

Thành viên/ *Member*

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**  
***SUPERVISOR OF THE VOTE COUNTING***

(Đã ký/ Signed)

**ÔNG/MR. NGUYỄN THANH BÁCH**  
Trưởng ban Kiểm soát/  
*Chief of the Supervisory Board*

**THƯ KÝ**  
***SECRETARY***

(Đã ký/ Signed)

**BÀ/MS. TRẦN THỊ ÁI TÂM**  
Người phụ trách quản trị công ty  
*Person in charge of corporate governance*