

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày: 17/02/2020 / Date: February 17th 2020
Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM200217

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
DN:
OID.0.9.2342.18200300.10
Q.1.1=MST:3600245631,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ,
L=Biên Hòa, S=Đồng Nai,
C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-02-17 09:50:30
Foxit Reader Version: 9.1.0

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 26th, 2014;
- 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 ("HĐQT") ngày 17/02/2020;
Meeting minutes of the Board of Management of Company ("BOM") on February 17th 2020;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("AGM-2020") của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2020; Ông Yutaka Ogami – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2020 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 ("AGM-2020") of the Company will be organized not later than April 30th, 2020; Mr. Yutaka Ogami – Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2020 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 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.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Management
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
QUỐC TẾ
TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI
Ông Mr. YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 17/02/2020 / Date: February 17th 2020

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/ Company: Interfood Shareholding Company

Địa chỉ trụ sở: Lô 13. KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Head office: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa, Dong Nai

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: 9 giờ 00, ngày 17/02/2020 / Date and time: 9:00 AM, February 17th 2020

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

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

Thành phần tham dự họp/ Meeting attendants:

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

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	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.) Takashi Suda	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 attending
1. Bà 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 (“The 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 2020 của Công ty;
Schedule to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other proposals of members of the Board 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 2020 (“AGM-2020”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2020; Ông Yutaka Ogami – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2020 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;

Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 (“AGM-2020”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2020; Mr. Yutaka Ogami – Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2020 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 on the date of signing until the new resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility 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 resolution and minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed).

Biên bản họp này được lập ngày 17/02/2020 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

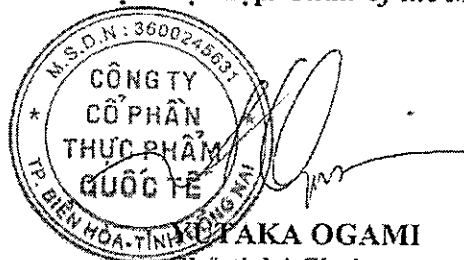
This meeting minutes is made on February 17th 2020 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chair of the Meeting*



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



YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ *Chairman*