

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

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

**Ngày: 26/03/2020 / Date: March 26<sup>th</sup> 2020**

**Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM200326**

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<sup>th</sup>, 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 26/03/2020;  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on March 26<sup>th</sup> 2020;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“AGM-2020”) thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty (Phụ lục I: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).

*Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2020 (“AGM-2020”) to adopt the Report of business operation results in 2019 of the Company (Enclosed Appendix I: Report of business operation results).*

2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2020 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục II: Báo cáo tài chính 2019 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2020 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2019 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix II: Financial Statement 2019).*

3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2020 thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 (Phụ lục III: Báo cáo hoạt động của HĐQT đính kèm).

*Approve and propose the AGM-2020 to adopt the Report of the BOM and the operation results of the BOM and each BOM member in 2019 (Enclosed Appendix III: Report on activities of the BOM).*

4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2020 phê chuẩn cho Công ty không kê khai, chia cổ tức năm 2019, giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2020 to approve that the Company will not declare, allocate dividend in 2019 and retain all profit arising from business activities in 2019 to supplement the Company's working capital (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on dividend for shareholders, remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2020 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2020 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and Supervisory Board in 2019 (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on dividend for shareholders, remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2020 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,948 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2019) và lãi trước thuế trong năm 2020 khoảng 272 tỷ đồng (Phụ lục V: Kế hoạch kinh doanh 2020 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2020 to adopt the Business plan in 2020 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,948 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2019) and profit before tax in 2020 is about VND 272 billion (Enclosed Appendix V: Business plan 2020).*

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2020 chấp thuận phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau: (Phụ lục VI: Đề xuất phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2020 to approve the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB) tenure 2021 – 2025, as follows: (Enclosed Appendix VI: Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB).*

I. Phí thù lao thuần cho thành viên HĐQT và BKS:

*Net remuneration fees for members of the BOM and SB:*

- |   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| - Hội Đồng Quản Trị                         | : | 5.000.000 VND/ người/ tháng         |
| <i>Board of Management</i>                  | : | <i>5,000,000 VND/ member/ month</i> |
| - Ban Kiểm Soát/ <i>Supervisory Board</i> : |   |                                     |
| + Trưởng Ban Kiểm Soát                      | : | 5.000.000 VND/ người/ tháng         |
| <i>Chief of Supervisory Board</i>           | : | <i>5,000,000 VND/ member/ month</i> |
| + Thành viên Ban Kiểm Soát                  | : | 3.000.000 VND/ người/ tháng         |
| <i>Member of Supervisory Board</i>          | : | <i>3,000,000 VND/ member/ month</i> |

Phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được thanh toán vào 2 kỳ/ năm.

*Remuneration fees for members of the BOM and SB shall be paid twice/ year.*

- II. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định việc kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại điều I theo từng năm tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.

*To authorize the BOM to decide the declaration and payment of above-mentioned remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board yearly depending on the situation of business result of the Company.*

- III. Ủy quyền cho HĐQT được quyền qui định các khoản lương, bồi hoàn, quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

*To authorize the BOM to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members annually for the fiscal year ending December 31<sup>st</sup>.*

- IV. HĐQT có trách nhiệm báo cáo thù lao của các thành viên được chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*At each AGM, the BOM shall report the remuneration fees paid for members in the annual fiscal year ending December 31<sup>st</sup>.*

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2020 thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 12/04/2018 (“Điều lệ sửa đổi bổ sung”) (Phụ lục VII: Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung.

*Approve and propose AGM-2020 to adopt the contents of Addendum Charter of Charter of Interfood Shareholding Company dated 12/04/2018 (“Addendum Charter”) (Enclosed Appendix VII: draft of the Addendum Charter) and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum Charter.*

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2020 thông qua nội dung Quy chế sửa đổi bổ sung của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 12/04/2018 (“Quy chế sửa đổi bổ”) (Phụ lục VIII: Dự thảo Quy chế sửa đổi bổ sung đính kèm) và Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung.

*Approve and propose AGM-2020 to adopt the contents of Addendum Rules of the Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company dated 12/04/2018 (“Addendum Rule”) (Enclosed Appendix VIII: draft of the Addendum Rule) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rule.*

10. Chấp nhận và đề xuất AGM-2020 thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Yutaka Ogami. Việc miễn nhiệm vị trí này có hiệu lực khi AGM-2020 thông qua. Việc bầu mới Chủ tịch HĐQT sẽ được HĐQT quyết định theo quy định pháp luật. (Phụ lục IX: Đề xuất về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt đính kèm) ;

*Accept and propose AGM-2020 to adopt the dismissal of Mr. Yutaka Ogami from the position of Chairman of the BOM. The dismissal will come into force when AGM-2020 adopted. The election of new Chairman of the BOM will be approved by the BOM in accordance with the law. (Enclosed Appendix IX: Proposal on the dismissal and appointment of key personnel).*

11. Chấp nhận và đề xuất AGM-2020 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Takashi Suda nhiệm kỳ 2016-2020, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế (Phụ lục IX: Đề xuất về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt đính kèm) như sau:

*Accept and propose AGM-2020 to adopt the dismissal of Mr. Takashi Suda from the position of BOM member for tenure 2016-2020, as well as approve to appoint the replacing member of the BOM (Enclosed Appendix IX: Proposal on the dismissal and appointment of key personnel) as follows:*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate- General of Japan in Quangzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

12. Chấp nhận và đề xuất AGM-2020 bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 chi tiết như sau: (Phụ lục IX: Đề xuất về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt đính kèm).

*Accept and propose AGM-2020 to appoint the following candidates as the BOM members of the Company for tenure 2021 – 2025 as following details: (Enclosed Appendix IX: Proposal on the dismissal and appointment of key personnel).*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Yutaka Ogami	TZ1228097	19/07/2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh/Consulate- General of Japan in Ho Chi Minh City	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên	271255441	16/10/2007	Công An Đồng Nai/ Dong Nai Police Office	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	TZ1237963	08-09-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh/Consulate- General of Japan in Ho Chi Minh City	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate- General of Japan in Quangzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

13. Chấp nhận và đề xuất AGM-2020 bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 chi tiết như sau: (Phụ lục IX: Đề xuất về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt đính kèm)

*Accept and propose AGM-2020 to appoint the following candidates as the Supervisory Board members of the Company for tenure 2021 – 2025 as following details: (Enclosed Appendix IX: Proposal on the dismissal and appointment of key personnel).*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà (Mrs.) Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025
Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025
Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

14. 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***

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

**Ông/ *Mr.* YUTAKA OGAMI**  
**Chủ tịch/ *Chairman***