

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 10/04/2020 / Date: April 10, 2020
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM200410

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on November 26, 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 (“**HDQT**”) ngày: 10/04/2020.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on April 10, 2020.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Takeshi Fukushima, ngày sinh 14/11/1973, Hộ chiếu số TZ1237963 ngày 08/09/2017, nơi cấp: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh, là Chủ tịch HDQT Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Takeshi Fukushima có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Yutaka Ogami liên quan đến chức vụ Chủ tịch HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 10/04/2020;
Approve to appoint Mr. Takeshi Fukushima, DOB: November 14, 1973, passport No.: TZ1237963 dated September 08, 2017, at Consulate-General of Japan in Ho Chi Minh City, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2020 -2025. Mr. Takeshi Fukushima is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Yutaka Ogami related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 10, 2020;
2. Chấp thuận thông qua việc tái bổ nhiệm ông Yutaka Ogami, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19/7/2017 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM, là Tổng Giám Đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
Approve to adopt the re-appointment of Mr. Yutaka Ogami, passport no. TZ1228097 issued on July 19, 2017 by Consulate-General of Japan in HCMC as General Director cum Legal Representative of the Company in compliance with current legal provisions.
3. 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 on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility 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)

TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/Chairman