

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 28/03/2023 / Date: March 28, 2023

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM230328

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- 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 (“**HBQT**”) ngày: 28/03/2023.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on March 28, 2023.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận loại bỏ ủy quyền cho ông Hajime Kawasaki với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc (“**TGD**”) và Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh trực thuộc Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay cách hình thức khác) (nếu có) tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 30/03/2023.
*Approve to remove the authorization given to Mr. Hajime Kawasaki as the Legal Representative of the Company, General Director (“**GD**”) and Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City and affiliates dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 30, 2023.*
2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Daisuke Hattori; số hộ chiếu MJ1808840; ngày cấp: 03/02/2023 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản là Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao từ ông Hajime Kawasaki tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty, và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 30/03/2023; Ông Hajime Kawasaki có trách nhiệm ủy quyền lại cho ông Daisuke Hattori các chức vụ nói trên từ ngày 30/03/2023 đến khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan;
Approve to appoint Mr. Daisuke Hattori; passport No. MJ1808840; issued date 03 February, 2023; issued place: Ministry of Foreign Affairs of Japan as the Legal Representative, General Director of the Company, Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City that handed over from Mr. Hajime Kawasaki in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 30, 2023; Mr Hajime Kawasaki is responsible to authorize Mr. Daisuke Hattori to act on behalf of positions mentioned above from March 30, 2023 until the date of receiving approval from the related government authorities;



3. Chấp nhận và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (“AGM-2023”) thông qua việc miễn nhiệm nhân sự chủ chốt như sau:
Accept and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2023 (“AGM-2023”) to adopt the dismissal of key personnel as follows:

Tên/Name	Số CCCD/ hộ chiếu/ ID Card/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	035167002515	05/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ Police Department for administrative management of social order	Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT/ Chairman cum Member of the BOM	2021-2025

. Đối với chức vụ Thành viên HĐQT: có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết AGM-2023.

For the position of the BOM Member: effective from date of the AGM-2023's Resolution.

. Đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT: có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết HĐQT gần nhất sau khi AGM-2023.

For the position of the BOM Chairman: effective from date of the latest BOM Resolution after holding AGM-2023.

4. Chấp nhận và đề xuất AGM-2023 thông qua việc bổ nhiệm nhân sự thay thế trong HĐQT có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết AGM-2023 như sau:
Accept and propose the AGM-2023 to adopt the appointment of replacing key personnel in the BOM effective from date of the AGM-2023's Resolution as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Daisuke Hattori	MJ1808840	03/02/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ Member of BOM	2021-2025

30
31
HÃ
PH
CT
INH



5. Chấp thuận cho ông Shogo Okamoto (như đề cập tại điều 4 ở trên) - được bổ nhiệm là nhân sự phụ trách giải quyết hoặc được quyền chỉ định nhân sự giải quyết các vấn đề còn tồn đọng có liên quan đến việc sáp nhập công ty TNHH Thực phẩm AVA vào Công ty.

Approve that Mr. Shogo Okamoto (as mentioned at Article 4 above) - be appointed as the person in charge of handling or to appoint personnel to handle the outstanding matters relating to the merger of Avafood Company Limited into the Company.

6. Chấp nhận và đề xuất AGM-2023 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) của ông Tsuneo Mitsudomi đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết AGM-2023 như sau:

Accept and propose the AGM-2023 to adopt the dismissal of Mr. Tsuneo Mitsudomi from the position of the member of the Supervisory Board (“SB”) as well as approve to appoint the replacing personnel of the SB effective from date of Resolution of the AGM-2023 as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Approve and propose the AGM-2023 to adopt the Report of business operation results in 2022 of the Company.

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam .

Approve and propose AGM-2023 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company audited by KPMG Vietnam.

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022.

Approve and propose the AGM-2023 to adopt the Report of the BOM of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022.

10. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2022 như sau:

Approve and propose AGM-2023 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2022 as follows:

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2022 (VNĐ)/ Plan for 2022 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	155.685.201.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	155.685.201.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	155.110.951.520
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	17,8 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.780 VNĐ/ cổ phiếu (<i>share</i>)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	07/09/2023
	Phương thức thanh toán/ <i>Payment methods</i>	Tiền/ <i>Cash</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	574.249.480
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành. <i>BOM of the Company is responsible to complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i>

11. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

Approve and propose AGM-2023 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2022.

12. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.974 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2022) và lãi trước thuế trong năm 2023 khoảng 137 tỷ đồng.

Approve and propose AGM-2023 to adopt the Business plan in 2023 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,974 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2022) and profit before tax in 2023 is about VND 137 billion.

13. 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 having 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





NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Chủ tịch/Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 28/03/2023 / Date: March 28th, 2023

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 28/03/2023 / *Date and time: 9:00 AM, March 28th, 2023*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 285, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants:*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”)/ *The Board of Management (“BOM”) and General Director (“GD”):*

Họ tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
1. Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	Thành viên HĐQT kiêm TGD/ <i>Member of BOM cum GD</i>	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the votes to the meeting by email</i>
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOM</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOM</i>	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the votes to the meeting by email.</i>

Ban Kiểm soát (“BKS”)/ *The Supervisory Board (“SB”):*

Họ tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
1. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ <i>Chief</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông (Mr.) Tsuneo Mitsudomi	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the discussion opinions to the meeting by email.</i>



BGD, Trưởng phòng Công ty/ BOD, Manager of the Company	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Giám đốc Kế hoạch/ Director/ GM of Planning	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong	Trưởng phòng Kế toán Tài chính kiêm Kế toán trưởng/Finance/Accounting Manager cum Chief Accountant	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
Thư ký/ Secretary	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công ty/ Person in charge of Corporate Governance	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Giám sát Pháp lý/ Legal Supervisor	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 (“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

- Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty;
Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of Company;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
Report of business operation results of the Company in 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2022;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2022;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022;
Report of the BOM on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2022;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2022;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2022;
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2023;



III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT, BKS và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other proposals of BOM, SB members 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 loại bỏ ủy quyền cho ông Hajime Kawasaki với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc (“**TGD**”) và Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh trực thuộc Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay cách hình thức khác) (nếu có) tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 30/03/2023. (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm).

*Approve to remove the authorization given to Mr. Hajime Kawasaki as the Legal Representative of the Company, General Director (“**GD**”) and Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City and affiliates dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 30, 2023. (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company).*

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <i>Agreed</i> | : 03 thành viên/ <i>members</i> (100%) |
| - Không tán thành/ <i>Not agreed</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |
| - Không có ý kiến/ <i>Abstained</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |

2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Daisuke Hattori; số hộ chiếu MJ1808840; ngày cấp: 03/02/2023 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản là Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao từ ông Hajime Kawasaki tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty, và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 30/03/2023; Ông Hajime Kawasaki có trách nhiệm ủy quyền lại cho ông Daisuke Hattori các chức vụ nói trên từ ngày 30/03/2023 đến khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan; (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm).

Approve to appoint Mr. Daisuke Hattori; passport No. MJ1808840; issued date 03 February, 2023; issued place: Ministry of Foreign Affairs of Japan as the Legal Representative, General Director of the Company, Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City that handed over from Mr. Hajime Kawasaki in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 30, 2023; Mr Hajime Kawasaki is responsible to authorize Mr. Daisuke Hattori to act on behalf of positions mentioned above from March 30, 2023 until the date of receiving approval from the related government authorities; (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <i>Agreed</i> | : 03 thành viên/ <i>members</i> (100%) |
| - Không tán thành/ <i>Not agreed</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |
| - Không có ý kiến/ <i>Abstained</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |



3. Chấp nhận và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (“AGM-2023”) thông qua việc miễn nhiệm nhân sự chủ chốt như sau: (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm).

Accept and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2023 (“AGM-2023”) to adopt the dismissal of key personnel as follows: (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company).

Tên/Name	Số CCCD/ hộ chiếu/ ID Card/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	035167002515	05/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ <i>Police Department for administrative management of social order</i>	Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT/ Chairman cum Member of the BOM	2021-2025

. Đối với chức vụ Thành viên HĐQT: có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết AGM-2023.

For the position of the BOM Member: effective from date of the AGM-2023’s Resolution.

. Đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT: có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết HĐQT gần nhất sau khi AGM-2023.

For the position of the BOM Chairman: effective from date of the latest BOM Resolution after holding AGM-2023.

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

4. Chấp nhận và đề xuất AGM-2023 thông qua việc bổ nhiệm nhân sự thay thế trong HĐQT có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết AGM-2023 như sau: (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm).

Accept and propose the AGM-2023 to adopt the appointment of replacing key personnel in the BOM effective from date of the AGM-2023’s Resolution as follows: (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company).

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Daisuke Hattori	MJ1808840	03/02/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

5. Chấp thuận cho ông Shogo Okamoto (như đề cập tại điều 4 ở trên) - được bổ nhiệm là nhân sự phụ trách giải quyết hoặc được quyền chỉ định nhân sự giải quyết các vấn đề còn tồn đọng có liên quan đến việc sáp nhập công ty TNHH Thực phẩm AVA vào Công ty. (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm).

Approve that Mr. Shogo Okamoto (as mentioned at Article 4 above) - be appointed as the person in charge of handling or to appoint personnel to handle the outstanding matters relating to the merger of Avafood Company Limited into the Company. (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company).

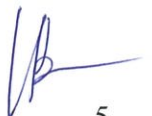
Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

6. Chấp nhận và đề xuất AGM-2023 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) của ông Tsuneo Mitsudomi đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày của Nghị quyết AGM-2023 như sau: Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm).

Accept and propose the AGM-2023 to adopt the dismissal of Mr. Tsuneo Mitsudomi from the position of the member of the Supervisory Board (“SB”) as well as approve to appoint the replacing personnel of the SB effective from date of Resolution of the AGM-2023 as follows: (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company)

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025



Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (Phụ lục II: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).
Approve and propose the AGM-2023 to adopt the Report of business operation results in 2022 of the Company (Enclosed Appendix II: Report of business operation results).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục III: Báo cáo tài chính 2022 đính kèm).

Approve and propose AGM-2023 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix III: Financial Statement 2022).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 (Phụ lục IV: Báo cáo của HĐQT đính kèm).

Approve and propose the AGM-2023 to adopt the Report of the BOM of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022 (Enclosed Appendix IV: Report of the BOM).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

10. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2022 như sau: (Phụ lục V: Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2022 đính kèm)

Approve and propose AGM-2023 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2022 as follows: (Enclosed Appendix V: Report and proposal on declaration and allocation dividend in 2022)

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2022 (VNĐ)/ Plan for 2022 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	155.685.201.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	155.685.201.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	155.110.951.520
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	17,8 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.780 VNĐ/ cổ phiếu (<i>share</i>)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	07/09/2023
	Phương thức thanh toán/ <i>Payment methods</i>	Tiền/ <i>Cash</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	574.249.480
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	<p>HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>BOM of the Company is responsible to complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i></p>

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

11. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 (Phụ lục VI: Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

Approve and propose AGM-2023 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2022 (Enclosed Appendix VI: Report and proposal on remuneration and activity expenses for the BOM and SB).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

12. Chấp thuận và đề xuất AGM-2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.974 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2022) và lãi trước thuế trong năm 2023 khoảng 137 tỷ đồng (Phụ lục VII: Kế hoạch kinh doanh 2023 đính kèm).

Approve and propose AGM-2023 to adopt the Business plan in 2023 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,974 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2022) and profit before tax in 2023 is about VND 137 billion (Enclosed Appendix VII: Business plan 2023).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

13. 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 having 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.

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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 28/03/2023 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on March 28th, 2023 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*

Trần Thị Ái Tâm

Thư ký Công ty/ *Company Secretary*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting*

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Chủ tịch/ *Chairman*