

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 20/04/2023 / Date: April 20, 2023
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM230420

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**”);*
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty số: AGM230420 ngày 20/04/2023
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of the Company No. AGM230420 ngày 20/04/2023
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày: 20/04/2023
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on April 20, 2023*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Shogo Okamoto, ngày sinh 29/06/1982, Hộ chiếu số TS0161548 ngày 22/02/2018, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HDQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ông Shogo Okamoto có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Bà Nguyễn Thị Kim Liên liên quan đến chức vụ Chủ tịch HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 20/04/2023;
Approve to appoint Mr. Shogo Okamoto, DOB: June 29, 1982, passport No.: TS0161548 dated February 22, 2018, at Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Mr. Shogo Okamoto is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Ms. Nguyen Thi Kim Lien related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 20, 2023;
2. Chấp thuận chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025 của Công ty và ủy quyền cho ông Shogo Okamoto – Chủ tịch HDQT được phép thi hành quyết định này;
Approve to select KPMG Limited’s Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company and authorize Mr. Shogo Okamoto – Chairman of the BOM to execute this decision;
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



SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman



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

Ngày: 20/04/2023 / Date: April 20, 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 (“**Công Ty**”)/ *Company: Interfood Shareholding Company (“**Company**”)*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province

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: 02:00 PM, ngày 20/04/2023 /*Date and time: 02:00 PM, April 20, 2023*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 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 (“HDQT**”)/ The Board of Management (“**BOM**”):**

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Daisuke Hattori	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	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/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

**TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING**

- I. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) – Mr. Shogo Okamoto gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự**
*The member of the Board of Management of the Company (“**BOM**”) – Mr. Shogo Okamoto 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

1. Việc bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
Appointment of the Chairman of the BOM;
2. Chọn lựa công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025 của công ty;
Select the independent auditing organization for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company.

III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other opinions of members of Board of Management 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 bổ nhiệm Ông Shogo Okamoto, ngày sinh 29/06/1982, Hộ chiếu số TS0161548 ngày 22/02/2018, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ông Shogo Okamoto có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Bà Nguyễn Thị Kim Liên liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 20/04/2023;

Approve to appoint Mr. Shogo Okamoto, DOB: June 29, 1982, passport No.: TS0161548 dated February 22, 2018, at Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Mr. Shogo Okamoto is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Ms. Nguyen Thi Kim Lien related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 20, 2023;

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 chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025 của Công ty và ủy quyền cho ông Shogo Okamoto – Chủ tịch HĐQT được phép thi hành quyết định này;

Approve to select KPMG Limited's Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company and authorize Mr. Shogo Okamoto – Chairman of the BOM to execute this decision;

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. 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 the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility 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 meeting minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed)

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 20/04/2023 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on April 20, 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*



SHOGO OKAMOTO

Chủ tịch/ *Chairman*