

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Interfood Shareholding Company
Số/ No:153-CV/IFS-2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày ..5.. tháng 02 năm 2024
Dong Nai, ...5..... Feb , 2024

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)
(On the last registration date to exercise the rights at the General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
To : Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành/ Issuer : Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Tên giao dịch/ Transaction name : Interfood
Trụ sở chính/ Head Office : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại/ Telephone : (0251)3 511 138 - Fax: (0251) 3 512 498

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
We would like to inform Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the last registration date to exercise the rights to attend the General meeting of shareholders as below:

Tên chứng khoán/ Stock name : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Mã chứng khoán/ Stock code : IFS
Loại chứng khoán/ Type of stock : Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary
Mệnh giá giao dịch/ Par value : 10.000 đồng/ VND 10,000
Sàn giao dịch/ Stock exchange : UpCOM
Ngày đăng ký cuối cùng/ Last registration date: 11/03/2024 (thứ Hai)/ March 11th, 2024 (Monday)

1. Lý do và mục đích/ Reason and purpose:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- To attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

2. Nội dung cụ thể/ Details:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
To attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

- Tỷ lệ thực hiện/ Effective ratio:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + For ordinary share: 01 share – 01 vote
- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 19/04/2024 (Thứ Sáu)
- Time (tentative): 19 April, 2024 (Friday)



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty tại Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Venue: Head office of the Company at Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa city, Dong Nai province, Vietnam.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời
- Meeting agenda: The company will announce later in the invitation letter

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

We hereby would like request VSDC to prepare and send the list of shareholders as of the final registration date stated above to:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *For the hard copy of the list:*

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế - Văn phòng Hồ Chí Minh
Interfood Shareholding Company - HCMC Office

Tầng 16, Viettel Complex - Tòa B, 285 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*Viettel Complex, B Tower, 16th Floor, 285 Cach Mang Thang Tam street,
Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Người nhận/ *Attn:* Trần Thị Ái Tâm (0978 053 501)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/ *For the soft copy of the list:*

tamtta@wonderfarmonline.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We undertake that the information of the list of shareholders will be used strictly in accordance with VSDC regulations. We shall take full legal responsibility for any violations.

Nơi nhận/ Distribution list:

- Như trên/ *VSDC;*
- Lưu/ *Archive;*



DAISUKE HATTORI
Tổng Giám đốc
General Director



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 05/02/2024 / Date: February 5, 2024

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM240205

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 (“**HĐQT**”) ngày: 05/02/2024
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on February 5, 2024*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“AGM-2024”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2024; Ông Shogo Okamoto, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2024 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (“AGM-2024”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2024; Mr. Shogo Okamoto, Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2024 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;
2. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:
Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follow:
 - Kirin Holdings Singapre PTE.LTD (KHSPL) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: dịch vụ, cổ tức.
Kirin Holdings Singapre PTE.LTD (KHSPL) with the contracts/transactions with the following contents: services, dividends.
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 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



SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 05/02/2024 / Date: February 5, 2024

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: 09:00 AM, ngày 05/02/2024 /*Date and time: 09:00 AM, February 5, 2024*

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 (“HĐQT**”)/ The Board of Management (“**BOM**”):**

Họ tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
1. Ông (Mr.) Daisuke Hattori	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the votes to the meeting by email.</i>

Thư ký (Secretary):

Họ tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
1. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>

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

- Lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty.
Schedule to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of the Company.
- Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ của Công ty;
Contracts/ transactions between the Company with the related persons/ organizations, internal persons 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“AGM-2024”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2024; Ông Shogo Okamoto, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2024 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (“AGM-2024”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2024; Mr. Shogo Okamoto, Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2024 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;

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%)

2. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follow:

- Kirin Holdings Singapre PTE.LTD (KHSPL) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: dịch vụ, cổ tức.

Kirin Holdings Singapre PTE.LTD (KHSPL) with the contracts/transactions with the following contents: services, dividends.

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%)

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 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.



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 05/02/2024 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on February 5, 2024 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*

