

**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 30<sup>th</sup>, 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**”):**

<b>Họ tên/ Name</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>
1. Ông (Mr.) Daisuke Hattori	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ Chairman	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):**

<b>Họ tên/ Name</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>
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/ 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*

- 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 30<sup>th</sup>, 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 Singapore PTE.LTD (KHSPL) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: dịch vụ, cổ tức.

*Kirin Holdings Singapore 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.*

00243  
CÔNG TY  
HÀNG  
PHÂN  
ĐÓNG  
TÊN  
A-TINH

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*

