



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
ĐT: (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Website: www.wonderfarmonline.com

Số: 046-CV/IFS-2022

V/v: Công bố thông tin về
Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội
bộ sửa đổi, Quy chế Hoạt
động của HĐQT sửa đổi

Đồng Nai, ngày 21 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**
Mã chứng khoán : IFS
Trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Ái Tâm Chức vụ: người phụ trách quản trị
doanh nghiệp
Loại thông tin công bố: : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : *Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ sửa đổi, Quy chế Hoạt động của
HĐQT sửa đổi (Đính kèm báo cáo).*

Toàn bộ thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau:
www.wonderfarmonline.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

HAJIME KAWASAKI

**ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ NGÀY 19/4/2021
ADDENDUM CHARTER OF CHARTER OF
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY DATED 19/4/2021**

(BAN HÀNH THEO SỰ CHẤP THUẬN CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NGÀY 21/4/2022)
(ISSUED UNDER THE APPROVAL OF

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF COMPANY ON 21 APRIL, 2022)

Căn cứ/Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 19/4/2021 (“**Điều lệ**”);
*Charter of Interfood Shareholding Company adopted by the General Meeting of Shareholders on April 19, 2021 (“**Charter**”);*
- Tình hình thực tế và tuân thủ quy định pháp luật.
Actual situation and in compliance with the law.

Điều lệ được sửa đổi như sau:

The Charter is amended as follows:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ như sau:

Article 1: Amend Clause 1 Article 26 of Charter as follows:

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Article 26. Components and term of the members of the Board of Management

1. Số lượng thành viên HĐQT là ba (3) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (5) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

The number of members of the BOM is three (03) people. Members of the BOM have a term of office up to five (5) years and may be re-elected with unlimited number of terms.”

Điều 2: Hiệu lực:

Article 2: Effectiveness:

1. Điều lệ sửa đổi này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 21/4/2022;
This Addendum Charter has been adopted by the General Meeting of Shareholders and takes effect on 21 April, 2022;
2. Ngoài quy định tại Điều 1 Điều lệ sửa đổi này, những điều khoản còn lại của Điều lệ vẫn giữ nguyên hiệu lực.



Except for the provision as stated in Article 1 of this Addendum Charter, other provisions of the Charter shall remain in full force and effect.

3. Điều lệ sửa đổi này được lập thành tám (08) bản, có giá trị như nhau và là một phần không thể tách rời của Điều lệ.

This Addendum Charter is made in eight (08) copies of equal value and is an integral part of Charter.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Dong Nai, 21 April, 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE



HAJIME KAWASAKI



**QUY CHẾ SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
QUỐC TẾ**

***ADDENDUM RULE OF OPERATION RULES OF THE BOARD OF
MANAGEMENT OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY***

(BAN HÀNH THEO SỰ CHẤP THUẬN CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NGÀY 21/4/2022)

*(ISSUED UNDER THE APPROVAL OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF COMPANY ON 21 APRIL, 2022)*

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 19/4/2021 (“**Quy chế**”).
The Operation Rules of the Board of Management of Interfood Shareholding Company adopted by the General Meeting of Shareholders on April 19, 2021 (“Rules”).
- Tình hình thực tế và tuân thủ quy định pháp luật.
Actual situation and in compliance with the law.

Quy chế được sửa đổi như sau:

The Rules is amended as follows:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Quy chế như sau:

Article 1: Amend Clause 1 Article 5 of Rules as follows:

“Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Article 5. Term of office and quantity of members of the Board of Management

1. HĐQT có 3 (ba) thành viên.

The BOM is composed of 3 (three) members.”

Điều 2: Hiệu lực:

Article 2: Effectiveness:

1. Quy chế sửa đổi này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 21/4/2022;



This Addendum Rule has been adopted by the General Meeting of Shareholders and takes effect on 21 April 2022;

2. Ngoài quy định tại Điều 1 Quy chế sửa đổi này, những điều khoản còn lại của Quy chế vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Except for the provisions as stated in Article 1 of this Addendum Rule, other provisions of the Rules shall remain in full force and effect.

3. Quy chế sửa đổi này được lập thành tám (08) bản, có giá trị như nhau và là một phần không thể tách rời của Quy chế.

This Addendum Rule is made in eight (08) copies of equal value and is an integral part of Rules.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Dong Nai, April 21, 2022

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOM



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN



**QUY CHẾ SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
QUỐC TẾ**

***ADDENDUM RULE OF OPERATION RULES OF THE BOARD OF
MANAGEMENT OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY***

(BAN HÀNH THEO SỰ CHẤP THUẬN CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NGÀY 21/4/2022)

(ISSUED UNDER THE APPROVAL OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF COMPANY ON 21 APRIL, 2022)

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 19/4/2021 (“**Quy chế**”).
The Operation Rules of the Board of Management of Interfood Shareholding Company adopted by the General Meeting of Shareholders on April 19, 2021 (“Rules”).
- Tình hình thực tế và tuân thủ quy định pháp luật.
Actual situation and in compliance with the law.

Quy chế được sửa đổi như sau:

The Rules is amended as follows:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Quy chế như sau:

Article 1: Amend Clause 1 Article 5 of Rules as follows:

“Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Article 5. Term of office and quantity of members of the Board of Management

1. HĐQT có 3 (ba) thành viên.

The BOM is composed of 3 (three) members.”

Điều 2: Hiệu lực:

Article 2: Effectiveness:

1. Quy chế sửa đổi này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 21/4/2022;



This Addendum Rule has been adopted by the General Meeting of Shareholders and takes effect on 21 April 2022;

2. Ngoài quy định tại Điều 1 Quy chế sửa đổi này, những điều khoản còn lại của Quy chế vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Except for the provisions as stated in Article 1 of this Addendum Rule, other provisions of the Rules shall remain in full force and effect.

3. Quy chế sửa đổi này được lập thành tám (08) bản, có giá trị như nhau và là một phần không thể tách rời của Quy chế.

This Addendum Rule is made in eight (08) copies of equal value and is an integral part of Rules.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Dong Nai, April 21, 2022

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOM



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

