

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số/No: 184-CV/IFS-2024

Biên Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Bien Hoa, April 8, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To : Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số RBM240408 ngày 08 tháng 04 năm 2024, của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế như sau:

Based on Resolution of the Board of Management No.RBM240408 dated April 08, 2024 of Interfood Shareholding Company, we would like to announce the change in personnel Interfood Shareholding Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị/In case of appointment the Board of Management (*):

1/ Thành viên Ban Giám đốc/ Member of the Board of Directors

Ông/Mr.: DAISUKE HATTORI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc/
General Director

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: thành viên BGD/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ // *Director/ General Manager of Internal Control*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ: 2024 -2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/04/2024 (8 April 2024)

II/ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm của Hội đồng Quản trị /*In case of dismissal/resignation of the Board of Management*:

1/ Thành viên Ban Giám đốc/ *Member of the Board of Directors*

Ông /Mr.: SHOGO OKAMOTO

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Giám đốc Kiểm soát Nội bộ/*General Manager of Internal Control*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do cơ cấu lại tổ chức / Due to organizational restructuring

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/04/2024 (08 April 2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.wonderfarmonline.com> /*This information was published on the company's website on 08 April, 2024, as in the link: http://www.wonderfarmonline.com.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



SHOGO OKAMOTO

Chủ tịch Hội đồng Quản trị / *Chairman of the BOM*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 08/04/2024 / Date: April 8, 2024
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM240408

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 (“**HDQT**”) ngày: 08/04/2024
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on April 8, 2024*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ đối với ông Shogo Okamoto, hộ chiếu số TS0161548 cấp ngày 22/02/2018 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 08/04/2024;
Approve to dismiss Mr. Shogo Okamoto, passport No. TS0161548 issued on February 22, 2018 by Ministry of Foreign Affairs of Japan from his position of General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from April 08, 2024;
2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Daisuke Hattori, số hộ chiếu MJ1808840; ngày cấp: 03/02/2023 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm thành viên BGD/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 08/04/2024 thay thế ông Shogo Okamoto;
Approve to appoint Mr. Daisuke Hattori, passport No. MJ1808840; issued date 03 February, 2023; issued place: Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from April 08, 2024, replacing Mr. Shogo Okamoto;
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, BGD 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 content of this Resolution. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.



THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT



SHIRO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Ngày: 08/04/2024 / Date: April 8, 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 08/04/2024 /*Date and time: 09:00 AM, April 8, 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/ 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	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):

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
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

- Thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty;
Change of key members 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 miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ đối với ông Shogo Okamoto, hộ chiếu số TS0161548 cấp ngày 22/02/2018 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 08/04/2024;
Approve to dismiss Mr. Shogo Okamoto, passport No. TS0161548 issued on February 22, 2018 by Ministry of Foreign Affairs of Japan from his position of General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from April 08, 2024;

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 bổ nhiệm ông Daisuke Hattori, số hộ chiếu MJ1808840; ngày cấp: 03/02/2023 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm thành viên BGD/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 08/04/2024 thay thế ông Shogo Okamoto;
Approve to appoint Mr. Daisuke Hattori, passport No. MJ1808840; issued date 03 February, 2023; issued place: Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from April 08, 2024, replacing Mr. Shogo Okamoto;

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, BGD 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 content of this Resolution. The BOM, the BOD 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 08/04/2024 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on April 8, 2024 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ Minutes meeting taker **Chủ tọa cuộc họp/ Chairperson of the Meeting**



Trần Thị Ái Tâm
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*



SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/ *Chairman*