

**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: 260-CV/IFS-2024

Biên Hòa, ngày 24 tháng 09 năm 2024

Bien Hoa, September 24, 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 RBM240924 ngày 24 tháng 09 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.RBM240924 dated September 24, 2024 of Interfood Shareholding Company, we would like to announce the change in personnel Interfood Shareholding Company as follows:

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

I/ Thành viên Ban Giám đốc/ Member of the Board of Director

- Ông/Mr.: SHINYA OMORI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng - *Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales*

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/10/2024 (01 October 2024)

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

I/ Thành viên Ban Giám đốc/ *Member of the Board of Director*

- Ông /Mr.: KENICHIRO WADA

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng - *Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do điều chuyển công tác trong Tập đoàn của Công ty / *Due to job relocation in Group of the Company*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/10/2024 (01 October 2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2024 tại đường dẫn: <http://www.wonderfarmonline.com> /*This information was published on the company's website on 24 September 2024, as in the link: http://www.wonderfarmonline.com.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(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
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**Ngày: 24/09/2024 / Date: September 24, 2024
Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM240924**

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 24/09/2024.
Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) on September 24, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng đối với ông Kenichiro Wada, hộ chiếu số TZ2175180 cấp ngày 16/01/2023 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2024 theo Thư từ nhiệm của ông Kenichiro Wada ngày 01/09/2024;
Approve to dismiss Mr. Kenichiro Wada, passport No. TZ2175180 issued on January 16, 2023 by Consulate-General of Japan in HCM City from his position of Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2024, pursuant to the Resignation Letter of Mr. Kenichiro Wada dated September 1, 2024;
2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Shinya Omori, hộ chiếu số TT4452982 cấp ngày 07/09/2023 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2024 thay thế ông Kenichiro Wada đã từ nhiệm;
Approve to appoint Mr. Shinya Omori, passport No. TT4452982 issued on September 7, 2023 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2024, replacing Mr. Kenichiro Wada who resigned;
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.

**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: 24/09/2024 / Date: September 24, 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 24/09/2024 /Date and time: 09:00 AM, September 24, 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/ Person in charge of Corporate Governance	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING

- 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
- 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 member 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 Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng đối với ông Kenichiro Wada, hộ chiếu số TZ2175180 cấp ngày 16/01/2023 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2024 theo Thư từ nhiệm của ông Kenichiro Wada ngày 01/09/2024;

Approve to dismiss Mr. Kenichiro Wada, passport No. TZ2175180 issued on January 16, 2023 by Consulate-General of Japan in HCM City from his position of Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2024, pursuant to the Resignation Letter of Mr. Kenichiro Wada dated September 1, 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 Shinya Omori, hộ chiếu số TT4452982 cấp ngày 07/09/2023 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2024 thay thế ông Kenichiro Wada đã từ nhiệm;

Approve to appoint Mr. Shinya Omori, passport No. TT4452982 issued on September 7, 2023 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2024, replacing Mr. Kenichiro Wada who resigned;

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 24/09/2024 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on September 24, 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
Người phụ trách Quản trị Công ty/
Person in charge of Corporate Governance



SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/ *Chairman*

