

**QUY CHẾ SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ NGÀY
12/4/2018**

***ADDENDUM RULE OF INTERNAL RULES ON CORPORATE
GOVERNANCE OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
DATED 12/4/2018***

(BAN HÀNH THEO SỰ CHẤP THUẬN CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NGÀY 10/4/2020)
*(ISSUED UNDER THE APPROVAL OF
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF COMPANY ON APRIL 10, 2020)*

CĂN CỨ/ PURSUANT TO:

- Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 10/5/2019 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai;

Resolution No. 694/NQ-UBTVQH14 issued by the National Assembly Standing Committee dated 10/5/2019 on adjusting the boundaries of administrative units and establishing a number of commune-level urban administrative units in Dong Nai province;

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành ngày 12/4/2018 (“**Quy chế**”).

*Internal rules on corporate governance of Interfood Shareholding Company issued on 12/4/2018 (“**Rule**”).*

Điều 1: Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quy chế như sau:

Article 1: Amend Point a Clause 1 Article 2 of Internal rules as follow:

“Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt

Article 2. Interpretation of terms and abbreviated words

1. Những từ ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

The following terms and abbreviated words shall be construed as follows:

- a. “Công ty” là Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế, Mã Số Doanh Nghiệp: 3600245631, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, trụ sở tại Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

“Company” means Interfood Shareholding Company, Enterprise Registration Code: 3600245631, first registration on 16 November 1991 having its head office located at Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province;”

Điều 2: Sửa đổi Mục 2 Phụ lục 4 của Quy chế như sau:

Article 2: Amend Item 2 Appendix 4 of Internal rules as follow:

“2. Các tiêu chuẩn để lựa chọn Người điều hành cấp cao: Ngoài những tiêu chuẩn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, Người điều hành cấp cao phải có thêm các tiêu chuẩn sau:

The selection criteria for senior Management Officers: In addition to the standards stipulated by law and the Company Charter, senior Executives must have the following criteria:

a. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, Điều lệ và nội quy Công ty;

Good moral character, exemplary observance of law, Charter and rules of the Company;

b. Có sức khỏe, trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ;

Health, qualifications and capacity to perform the tasks;

c. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông.

Loyalty to interests of the Company and its shareholders.”

Điều 3: Sửa đổi Mục 1 Phụ lục 5 của Quy chế như sau:

Article 3: Amend Item 1 Appendix 5 of Internal rules as follow:

“1. Cuộc họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc:

Meeting between the BOM, Supervisory Board and General Director:

a. Cuộc họp định kỳ giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ sáu (06) tháng của HĐQT. Nội dung cuộc họp định kỳ sáu (06) tháng bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.

The regular meeting between the BOM, Supervisory Board and General Director is also the meeting of every six (06) months of the BOM. Content of meeting for every six (06) months including: assessment reports to the business situation, performance, results achieved of the Company, problems to be overcome and issues arising to be solved (if any) of the Company.

- b. HĐQT cũng có thể tổ chức họp bất thường giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc vào những thời điểm khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.

The BOM may also hold the extraordinary meetings between the BOM, Supervisory Board and General Director at other times as deemed necessary for benefit of the Company.

- c. Thời gian, địa điểm, thông báo mời họp, nội dung, chương trình họp, các tài liệu có liên quan và các vấn đề khác được thực hiện theo các quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.

Time, location, invitations, content, agenda, related documents and other matters shall be complied with the provisions of Article 30 of the Company Charter.”

Điều 4: Hiệu lực:

Article 4: Effective:

1. Quy chế sửa đổi này được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực từ ngày 10/4/2020;
This Addendum Rule has been adopted by the GMS and takes efective on 10/4/2020;
2. Ngoài các quy định tại Quy chế sửa đổi này, những điều khoản còn lại của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành ngày 12/4/2018 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Except for the provisions as stated in this Addendum Rule, the Internal Rules on corporate governance of Interfood Shareholding Company issued on 12/4/2018 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 nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành ngày 12/4/2018.

This Addendum Rule is made in eight (08) copies of equal value and is an integral part Internal Rules on corporate governance of Interfood Shareholding Company issued on 12/4/2018.

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN

Đã ký và đóng dấu

(Signed and sealed)

TAKESHI FUKUSHIMA