

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**Ngày: 30/05/2019 / Date: May 30<sup>th</sup> 2019  
Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM190530**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly, November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);  
*Charter of Interfood Shareholding Company (“Company”);*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số. AGM190410 ngày 10/4/2019;  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 No.AGM190410 dated April 10, 2019;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 30/05/2019;  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on May 30<sup>th</sup> 2019;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2019, 2020 và 2021 của Công ty và công ty con, và ủy quyền cho BGD được phép thi hành quyết định này;  
*Approve to select KPMG Limited’s Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2019, 2020 and 2021 of the Company and its subsidiary, and authorize the BOD to execute this decision;*
2. Chấp thuận bãi nhiệm Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, ngày sinh 22/8/1986, CMND số 225299100, ngày cấp: 29/7/2009, nơi cấp: Tỉnh Khánh Hòa, khỏi vị trí Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 30/05/2019 theo đơn xin từ chức của bà ký ngày 15/04/2019;  
*Approve to dismiss Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc, DOB: August 22, 1986, ID No.: 225299100, issued on: July 29, 2009, at Khanh Hoa, from the position as the Person in charge of Corporate Governance effective from May 30, 2019 as per her resignation letter dated April 15, 2019;*
3. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Trần Thị Ái Tâm, ngày sinh 10/6/1972, CMND số 022286418, ngày cấp: 13/12/2012, nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh, là Người phụ trách Quản trị Công ty. Bà Trần Thị Ái Tâm có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc liên quan đến chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 30/05/2019;  
*Approve to appoint Ms. Tran Thi Ai Tam, DOB: June 10, 1972, ID No.: 022286418, issued on: December 13, 2012, at Ho Chi Minh City Police Office, as the Person in charge of Corporate Governance. Ms. Tran Thi Ai Tam is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc related to position of the Person in charge of Corporate Governance stipulated by laws and the Company Charter effective from May 30, 2019;*
4. 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***

**(Đã ký và đóng dấu)**  
**(Signed and sealed)**

**Ông/ *Mr.* YUTAKA OGAMI**  
**Chủ tịch/ *Chairman***