

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 17/12/2020 / Date: December 17, 2020

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM201217

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on November 26, 2014;
- 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: 17/12/2020.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on December 17, 2020.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám Đốc Công ty (BGĐ) nhiệm kỳ 2021 – 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 như sau:

Approve to reappoint the members of Directors Board of the Company (BOD) for tenure 2021-2023 effective from January 01, 2021 as follows:

Stt No	Thành viên BGD Members of the BOD	Chức vụ Position
1	Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Tổng Giám đốc và Thành viên BGD/ Giám đốc Hành chính <i>General Director and Director/ General Manager of Administration</i>
2	Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Chủ tịch HĐQT và Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng <i>Chairman of BOM and Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>
3	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BGD/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Director/ General Manager of Internal Control</i>
4	Ông (Mr.) Ryuta Onda	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
5	Ông (Mr.) Tomohide Ito	Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch <i>Director/ General Manager of Planning</i>

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2023 hoặc 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 on the date of signing until 31/12/2023 or the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility 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)**

**TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/Chairman**