

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 23/04/2021 / Date: April 23, 2021
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM210423

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**”);*
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty số: AGM210419 ngày 19/04/2021
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of the Company No. AGM210419 ngày 19/04/2021
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày: 23/04/2021.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on April 23, 2021.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Tomohide Ito, ngày sinh 24/10/1977, Hộ chiếu số TR6937460 ngày 20/10/2016, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HDQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ông Tomohide Ito có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Takeshi Fukushima liên quan đến chức vụ Chủ tịch HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 23/04/2021;
Approve to appoint Mr. Tomohide Ito, DOB: October 24, 1977, passport No.: TR6937460 dated October 20, 2016, at Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Mr. Tomohide Ito is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Takeshi Fukushima related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 23, 2021;
2. 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 2022 và 2023 của Công ty và ủy quyền cho ông Tomohide Ito – Chủ tịch HDQT 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 2022 and 2023 of the Company and authorize Mr. Tomohide Ito – Chairman of the BOM to execute this decision;
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, 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 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)

TOMOHIDE ITO
Chủ tịch/*Chairman*