

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 21/04/2022 / Date: April 21, 2022
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM220421

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 2022 của công ty số: AGM220421 ngày 21/04/2022
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of the Company No. AGM220421 ngày 21/04/2022
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày: 21/04/2022.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on April 21, 2022.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Liên, ngày sinh 26/06/1967, CCCD số 035167002515 ngày 05/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, là Chủ tịch HDQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Bà Nguyễn Thị Kim Liên có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Tomohide Ito liên quan đến chức vụ Chủ tịch HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 21/04/2022;

Approve to appoint Ms. Nguyen Thi Kim Lien, DOB: June 26, 1967, ID No.: 035167002515 dated April 5, 2021, at Police Department for Administrative Management of Social Order, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Ms. Nguyen Thi Kim Lien is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Tomohide Ito related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 21, 2022;

2. 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)

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Chủ tịch/*Chairman*