

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 19/09/2022 / Date: September 19, 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công Ty**”)/ *Company: Interfood Shareholding Company (“Company”)*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Enterprise Registration Certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai Department of Planning and Investment

Thời gian: 09:00 AM, ngày 19/09/2022 /*Date and time: 09:00 AM, September 19, 2022*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 285, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants:*

Hội đồng Quản trị (“HDQT**”)/ The Board of Management (“**BOM**”):**

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.

Thư ký (Secretary):

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING

- I. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự**
Chairman of the Board of Management of the Company (“BOM”) sent the agenda and documents of the meeting to attendants

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Issues discussed and resolved at the meeting

- Thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty;
Change of key member of the Company;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other opinions of members of Board of Management and other arising matters (if any).

- Không có (Nil)

IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)
Voting results (Voting forms enclosed)

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch đối với ông Tomohide Ito, hộ chiếu số TR6937460 cấp ngày 20/10/2016 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2022 theo Thư từ nhiệm của ông Tomohide Ito ngày 31/08/2022;

Approve to dismiss Mr. Tomohide Ito, passport No. TR6937460 issued on October 20, 2016 by Ministry of Foreign Affairs of Japan from his position of Director/ General Manager of Planning together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2022, pursuant to the Resignation Letter of Mr. Tomohide Ito dated August 31, 2022;

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Okamoto Shogo, hộ chiếu số TS0161548 cấp ngày 22/02/2018 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2022 thay thế ông Tomohide Ito đã từ nhiệm;

Approve to appoint Mr. Okamoto Shogo, passport No. TS0161548 issued on February 22, 2018 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Planning together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2022, replacing Mr. Tomohide Ito who resigned;

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

3. 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, BGD 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 content of this Resolution. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết)

To pass the meeting minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed)

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 19/09/2022 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on September 19, 2022 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker* Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting*

(Đã ký/*signed*)

(Đã ký và đóng dấu/*signed and sealed*)

Trần Thị Ái Tâm
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Chủ tịch/ *Chairman*