

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

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

**Ngày: 19/09/2022 / Date: September 19, 2022**

**Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM220919**

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”);*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 19/09/2022.  
*Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) on September 19, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

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;*
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;*
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.*

**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**