

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

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

**Ngày: 14/06/2023 / Date: June 14, 2023
Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM230614**

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 14/06/2023.
Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) on June 14, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên, CCCD số 035167002515 cấp ngày 05/04/2021 bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2023 theo Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Liên ngày 01/03/2023;
Approve to dismiss Ms. Nguyen Thi Kim Lien, ID Card No. 035167002515 issued on April 5, 2021 by Police Department for administrative management of social order from her position of Director/ General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from July 01, 2023, pursuant to the Resignation Letter of Ms. Nguyen Thi Kim Lien dated March 1, 2023;
2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Shogo Okamoto, hộ chiếu số TS0161548 cấp ngày 22/02/2018 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm Thành viên BGĐ/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2023 thay thế bà Nguyễn Thị Kim Liên đã từ nhiệm;
Approve to appoint Mr. Shogo Okamoto, passport No. TS0161548 issued on February 22, 2018 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Planning cum General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from July 01, 2023, replacing Ms. Nguyen Thi Kim Lien 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, BGĐ 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)

SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman