

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**Ngày: 29/08/2023 / Date: August 29, 2023**  
**Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM230829**

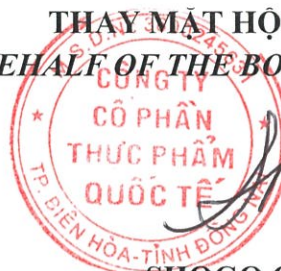
Căn cứ/ Pursuant to:

- 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 29/08/2023.  
*Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“**BOM**”) on August 29, 2023.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:  
*Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follows:*
  - Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam (VKBC) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: bán hàng hóa.  
*Vietnam Kirin Beverage Company, Limited. (VKBC) with the contracts/transactions with the following main contents: Sale of goods.*
  - Kirin Holdings Company, Limited. (KH) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: Mua hàng hóa.  
*Kirin Holdings Company, Limited. (KH) with the contracts/transactions with the following main contents: Purchases of goods.*
2. Chấp thuận cho việc thay thế hai con dấu đang sử dụng của Công ty vì lý do đã bị hao mòn và không được tiếp tục sử dụng hai con dấu bị hao mòn này cho đến khi có hai con dấu mới thay thế.  
*Approve the change of two seals in use of the Company because of the worn and do not continue to use these two worn seals until two new replacement seals are available.*
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*This Resolution shall take effect from the signing date. The BOM and relevant departments and individuals shall be responsible for performing this Resolution.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT**



**SHOGO OKAMOTO**  
**Chủ tịch/Chairman**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**  
Ngày: 29/08/2023 / Date: August 29, 2023

**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 29/08/2023 /*Date and time: 09:00 AM, August 29, 2023*

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 (“**HĐQT**”)/ The Board of Management (“**BOM**”):**

<b>Họ tên/ Name</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>
1. Ông (Mr.) Daisuke Hattori	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	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):**

<b>Họ tên/ Name</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>
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 (“**HĐQT**”)** 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*

- Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ của Công ty;  
*Contracts/ transactions between the Company with the related persons/ organizations, internal persons of the Company;*
- Thay đổi hai con dấu đang sử dụng của Công ty vì lý do đã bị hao mòn.  
*The change of two seals in use of the Company because of the worn seal.*

## 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 các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

*Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follow:*

- Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam (VKBC) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: bán hàng hóa.

*Vietnam Kirin Beverage Company, Limited. (VKBC) with the contracts/transactions with the following main contents: Sale of goods.*

- Kirin Holdings Company, Limited. (KH) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: Mua hàng hóa.

*Kirin Holdings Company, Limited. (KH) with the contracts/transactions with the following main contents: Purchases of goods.*

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 cho việc thay thế hai con dấu đang sử dụng của Công ty vì lý do đã bị hao mòn và không được tiếp tục sử dụng hai con dấu bị hao mòn này cho đến khi có hai con dấu mới thay thế.

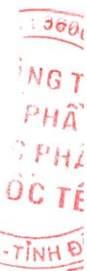
*Approve the change of two seals in use of the Company because of the worn and do not continue to use these two worn seals until two new replacement seals are available.*

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 này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution shall take effect from the signing date. The BOM and relevant departments and individuals shall be responsible for performing 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 29/08/2023 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.  
*This meeting minutes is made on August 29, 2023 and approved by all members of the BOM.*

**Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker***

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

**Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting***

**SHOGO OKAMOTO**  
**Chủ tịch/ *Chairman***