

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

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

Ngày: 14/11/2023 / Date: November 14, 2023

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM231114

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 (“**HDQT**”) ngày 14/11/2023.
*Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“**BOM**”) on November 14, 2023.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám Đốc Công ty (BGĐ) nhiệm kỳ 2024 – 2026 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 như sau:

Approve to reappoint the members of Directors Board of the Company (BOD) for tenure 2024-2026 effective from January 01, 2024 as follows:

Stt No	Thành viên BGĐ Members of the BOD	Chức vụ Position
1	Ông (Mr) Daisuke Hattori	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
2	Ông (Mr.) Kenichiro Wada	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng <i>Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>
3	Ông (Mr.) Koichi Noda	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
4	Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch HDQT và Thành viên BGĐ/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Chairman of BOM and Director/ General Manager of Planning cum General Manager of Internal Control</i>




2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2026 hoặc 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 31/12/2026 or 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




SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 14/11/2023 / Date: November 14, 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 14/11/2023 /*Date and time: 09:00 AM, November 14, 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**”) và Tổng Giám đốc (TGD)/ The Board of Management (“**BOM**”) and General Director (GD):**

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Daisuke Hattori	Thành viên of HĐQT kiêm TGD/ <i>Member of BOM cum GD</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the votes to the meeting by email.</i>

Ban Kiểm soát (“BKS**”)/ The Supervisory Board (“**SB**”):**

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ <i>Chief</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the discussion opinions to the meeting by email.</i>
3. Ông (Mr.) Takashi Kobayashi	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the discussion opinions to the meeting by email.</i>

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/ <i>Attending directly</i>



1

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

- Thành phần Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2026;
The structure of Company’s Board of Directors for tenure 2024-2026;

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 tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám Đốc Công ty (BGĐ) nhiệm kỳ 2024 – 2026 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 như sau:

Approve to reappoint the members of Directors Board of the Company (BOD) for tenure 2024-2026 effective from January 01, 2024 as follows:

Stt No	Thành viên BGĐ Members of the BOD	Chức vụ Position
1	Ông (Mr) Daisuke Hattori	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
2	Ông (Mr.) Kenichiro Wada	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng <i>Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>
3	Ông (Mr.) Koichi Noda	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
4	Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch HĐQT và Thành viên BGĐ/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Chairman of BOM and Director/ General Manager of Planning cum General Manager of Internal Control</i>

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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2026 hoặc có Nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung Nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám Đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2456
TY
IÊN
PHẨM
C TẾ
TÍNH ĐC

This Resolution is valid on the date of signing until 31/12/2026 or 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.

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 14/11/2023 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on November 14, 2023 and approved by all members of the BOM.

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

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




SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/ *Chairman*

