

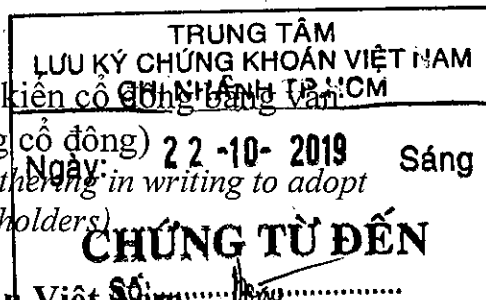
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Interfood Shareholding Company
Số/ No: 352-CV/IFS-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Dong Nai, Oct 21st, 2019

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)
(On the last registration date to exercise the rights on opinion gathering in writing to adopt the resolution of the General Meeting of Shareholders)



Kính gửi : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
To : Vietnam Securities Depository Center

Tên Tổ chức phát hành/ *Issuer* : Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Tên giao dịch/ *Transaction name* : Interfood
Trụ sở chính/ *Head Office* : Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại/ *Telephone* : 0613 511 138 - Fax: 0613-512 498

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
We would like to inform Vietnam Securities Depository Center (VSD) of the last registration date to exercise the rights to attend the General meeting of shareholders as below:

Tên chứng khoán/ *Stock name* : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Mã chứng khoán/ *Stock code* : IFS
Loại chứng khoán/ *Type of stock* : Cổ phiếu phổ thông/ *Ordinary*
Mệnh giá giao dịch/ *Par value* : 10.000 đồng/ *VND 10,000*
Sàn giao dịch/ *Stock exchange* : Đại chúng chưa niêm yết/ *Unlisted (UpCOM)*
Ngày đăng ký cuối cùng/ *Last registration date*: 11/11/2019 (thứ Hai)/November 11th, 2019
(Monday)

1. Lý do và mục đích/ *Reason and purpose:*

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2019.
- *To organize the opinion gathering in writing to adopt the resolutions of General Meeting of Shareholders of the Company in 2019.*

2. Nội dung cụ thể/ *Details:*

Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2019
The opinion gathering in writing to adopt the resolutions of General Meeting of Shareholders of the Company in 2019

- Tỷ lệ thực hiện/ *Effective ratio:*

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



+ For ordinary stock: 01 share – 01 vote

- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): từ ngày 29/11/2019 đến trước 04 giờ chiều (giờ Việt Nam), ngày 16/12/2019 (Thứ hai)

- The expiration date of receipt of the opinion gathering in writing (tentative): from November 29th, 2019 to before 4PM (Vietnam time), December 16th, 2019 (Monday)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty tại Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Venue: Head office of the Company at Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.

- Nội dung họp/ Meeting agenda:

1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu cử thành viên thay thế.

To adopt the Resignation of the BOM member and elect replacing member.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

We hereby would like request VSD to prepare and send the list of shareholders as of the final registration date stated above to:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ For the hard copy of the list:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế - Văn phòng Hồ Chí Minh
Interfood Shareholding Company - HCMC Office

Lầu 4A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM
4A floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC

Người nhận/ Attn: Trần Thị Ái Tâm (0978 053 501)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/ For the soft copy of the list:

tamtta@wonderfarmonline.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We undertake that the information of the list of shareholders will be used strictly in accordance with VSD regulations. We shall take full legal responsibility for any violations.

Nơi nhận/ Distribution list:

- Như trên/ VSD;

- Lưu/ Archive;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Legal Representative

M.S.D.N: 3600245631

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
QUỐC TẾ

TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

TOMOHide ITO
Giám Đốc Kế Hoạch

Nguyễn Thị Kim Liên

Thành viên BQT/Giám đốc Kiểm soát nội bộ



Handwritten signature

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

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

**Ngày: 21/10/2019 / Date: October 21st 2019
Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM191021**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly, November 26th, 2014;
- 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 21/10/2019;
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on October 21st, 2019;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty (sau đây gọi là “O-GMS”) không trễ hơn ngày 31/12/2019 để thay đổi thành viên HĐQT; Ông Yutaka Ogami – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ trì việc tổ chức O-GMS tuân thủ các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty;

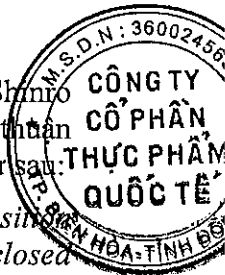
Approve that the opinion gathering in writing to adopt the resolutions of General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter called as “O-GMS”) will be organized not later than December 31st, 2019 for changing BOM member; Mr. Yutaka Ogami – Chairman of the BOM is responsible to prepare the agenda and documents, convene and preside over for organization of O-GMS in compliance with current regulations and Company Charter;

2. Chấp nhận và đề xuất O-GMS thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Shinro Fujita, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT và phê chuẩn bổ nhiệm thành viên thay thế đính kèm) như sau:

Accepted and proposed O-GMS to adopt the resignation of Mr. Shinro Fujita from the position of BOM member, as well as approve to appoint the replacing member of the BOM (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the resignation of BOM member and appointment of replacing member) as follow:

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Toru Yoshimura	TR9775451	25/12/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

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, 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 the new resolution from the BOM to replace or modify 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

Ông Mr. YUTAKA OGAM
Chủ tịch/ Chairman

