

**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;

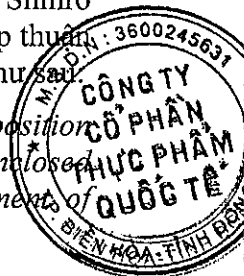
QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

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 (herinafer 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.

