

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

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

**Ngày: 23/04/2021 / Date: April 23, 2021**

**Nghị quyết số/Resolution No.: RBM210423**

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**”);*
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty số: AGM210419 ngày 19/04/2021  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of the Company No. AGM210419 ngày 19/04/2021*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) ngày: 23/04/2021.  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on April 23, 2021.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Tomohide Ito, ngày sinh 24/10/1977, Hộ chiếu số TR6937460 ngày 20/10/2016, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ông Tomohide Ito có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Takeshi Fukushima liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 23/04/2021;  
*Approve to appoint Mr. Tomohide Ito, DOB: October 24, 1977, passport No.: TR6937460 dated October 20, 2016, at Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Mr. Tomohide Ito is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Takeshi Fukushima related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 23, 2021;*
2. Chấp thuận chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2022 và 2023 của Công ty và ủy quyền cho ông Tomohide Ito – Chủ tịch HĐQT được phép thi hành quyết định này;  
*Approve to select KPMG Limited’s Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2022 and 2023 of the Company and authorize Mr. Tomohide Ito – Chairman of the BOM to execute this decision;*
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 the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*



*Handwritten initials*

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



**TOMOHIDE ITO**  
**Chủ tịch/Chairman**



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

**Ngày: 23/04/2021 / Date: April 23, 2021**

**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 23/04/2021 /*Date and time: 09:00 AM, April 23, 2021*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

*Meeting venue: Company branch office, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

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.) Tomohide Ito	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
3. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
4. Ông (Mr.) Toru Yoshimura	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
5. Ông (Mr.) Koichi Ogawa	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 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. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) – Mr. Tomohide Ito gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự**  
*Member of the Board of Management of the Company (“BOM”) – Mr. Tomohide Ito 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*

1. Việc bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT;  
*Appointment of the Chairman of the BOM;*
2. Chọn lựa công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2022 và 2023 của công ty;  
*Select the independent auditing organization for the fiscal years 2022 and 2023 of the Company.*

**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 bổ nhiệm Ông Tomohide Ito, ngày sinh 24/10/1977, Hộ chiếu số TR6937460 ngày 20/10/2016, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ông Tomohide Ito có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Takeshi Fukushima liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 23/04/2021;  
*Approve to appoint Mr. Tomohide Ito, DOB: October 24, 1977, passport No.: TR6937460 dated October 20, 2016, at Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Mr. Tomohide Ito is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Takeshi Fukushima related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 23, 2021;*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 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 chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2022 và 2023 của Công ty và ủy quyền cho ông Tomohide Ito – Chủ tịch HĐQT được phép thi hành quyết định này.  
*Approve to select KPMG Limited’s Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2022 and 2023 of the Company and authorize and authorize Mr. Tomohide Ito – Chairman of the BOM to execute this decision.*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 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 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 the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 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 23/04/2021 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*This meeting minutes is made on April 23, 2021 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***



**TOMOHide ITO**  
Chủ tịch/ *Chairman*

