

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD
SHAREHOLDING COMPANY

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

Số/No: 433 -CV/IFS-2025

Biên Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2025
Bien Hoa, October 1, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To : Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số RBM251001 ngày 01 tháng 10 năm 2025, của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế như sau:

Based on Resolution of the Board of Management No.RBM251001 dated October 1, 2025 of Interfood Shareholding Company, we would like to announce the change in personnel Interfood Shareholding Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị/In case of appointment the Board of Management (*):

1/ Chủ tịch của Hội đồng Quản trị / Chairwoman of the Board of Management

- Bà/Ms.: MOEKO MASUKAWA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
 - Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kế hoạch / Director/ General Manager of Planning
 - Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Management
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch của Hội đồng Quản trị / Chairwoman of the Board of Management
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021 -2025 & 2026-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/10/2025 (01 October, 2025)

2/ Người phụ trách Quản trị Công ty / Person in charge of Corporate Governance

- Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó phòng Pháp lý/ Deputy Manager of Legal Department
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách Quản trị Công ty / Person in charge of Corporate Governance
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/10/2025 (01 October, 2025)



II/ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm của Hội đồng Quản trị /In case of dismissal/resignation of the Board of Management:

1/ Chủ tịch của Hội đồng Quản trị / Chairman of the Board of Management

- Ông /Mr.: SHOGO OKAMOTO
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch của Hội đồng Quản trị / Chairman of the Board of Management
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Do điều chuyển công tác trong Tập đoàn của Công ty / Due to job relocation in Group of the Company
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/10/2025 (01 October, 2025)

2/ Người phụ trách Quản trị Công ty / Person in charge of Corporate Governance

- Bà/Ms.: TRẦN THỊ ÁI TÂM
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách Quản trị Công ty / Person in charge of Corporate Governance
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Do điều chuyển công tác trong Công ty / Due to job relocation of the Company
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/10/2025 (01 October, 2025)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn: <http://www.wonderfarmonline.com> /This information was published on the company's website on October 1, 2025, as in the link: <http://www.wonderfarmonline.com>.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



MOEKO MASUKAWA

Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Chairwoman of the BOM



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 01/10/2025 / Date: October 1, 2025

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM251001

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: 01/10/2025.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on October 1, 2025.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Moeko Masukawa, hộ chiếu số TT1730163 cấp ngày 25/03/2021 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HDQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và 2026-2030. Bà Moeko Masukawa có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Shogo Okamoto liên quan đến chức vụ Chủ tịch HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 01/10/2025;
Approve to appoint Ms. Moeko Masukawa, passport No. TT1730163 issued on March 25, 2021 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairwoman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025 and 2026-2030. Ms. Moeko Masukawa is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Shogo Okamoto related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from October 1, 2025;
2. Chấp thuận bãi nhiệm Bà Trần Thị Ái Tâm, CCCD số 079172009530, ngày cấp 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, khỏi vị trí Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2025 theo đơn xin từ chức của bà ký ngày 15/09/2025;
Approve to dismiss Ms. Tran Thi Ai Tam, ID No.: 079172009530, issued on: July 10, 2021, by Department of Administrative Police for Social Order, from the position as the Person in charge of Corporate Governance effective from October 1, 2025 as per her resignation letter dated Sep 15, 2025;
3. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, CCCD số 056186007698, ngày cấp: 08/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, là Người phụ trách Quản trị Công ty. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và tiếp quản toàn bộ các công việc thuộc trách nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty bàn giao từ Bà Trần Thị Ái Tâm có hiệu lực từ ngày 01/10/2025;
Approve to appoint Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc, ID No.: 056186007698, issued on: August 08, 2022, by Department of Administrative Police for Social Order, as the person in charge of Corporate Governance. Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc is responsible to perform all roles and duties of the Person in charge of Corporate Governance stipulated by laws and the Company Charter and take over the entire affairs of the Person in charge of Corporate Governance that handed over from Ms. Tran Thi Ai Tam effective from October 1, 2025;



4. 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**



MOEKO MASUKAWA

Chủ tịch/Chairwoman



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Ngày: 01/10/2025 / Date: October 1, 2025

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, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Dong Nai province, Vietnam

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Nai

Enterprise Registration Certificate No.: 3600245631, granted by: Department of Finance of Dong Nai Province

Thời gian: 09:00 AM, ngày 01/10/2025 /*Date and time: 09:00 AM, October 1, 2025*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam, Hoa Hung Ward, 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.) Atsushi Kawasaki	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Moeko Masukawa	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.



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/ Chief	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Thành viên/ Member	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the discussion opinions to the meeting by email.
3. Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	Thành viên/ Member	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the discussion opinions to the meeting by email.

Thư ký (Secretary):

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Người phụ trách Quản trị Công ty/ Person in charge of Corporate Governance	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP**SUMMARY OF THE MEETING**

- I. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (“HDQT”) 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
 - Thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty;
Change of key member of the Company;
 - Việc từ nhiệm của Người phụ trách Quản trị Công ty và bổ nhiệm thay thế;
Resignation of Person in charge of Corporate Governance and appointment of replacing person;
- 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 Bà Moeko Masukawa, hộ chiếu số TT1730163 cấp ngày 25/03/2021 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và 2026-2030. Bà Moeko Masukawa có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Shogo Okamoto liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 01/10/2025;

Approve to appoint Ms. Moeko Masukawa, passport No. TT1730163 issued on March 25, 2021 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairwoman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025 and 2026-2030. Ms. Moeko Masukawa is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Shogo Okamoto related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from October 1, 2025;

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 bãi nhiệm Bà Trần Thị Ái Tâm, CCCD số 079172009530, ngày cấp 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, khỏi vị trí Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2025 theo đơn xin từ chức của bà ký ngày 15/09/2025;

Approve to dismiss Ms. Tran Thi Ai Tam, ID No.: 079172009530, issued on: July 10, 2021, by Department of Administrative Police for Social Order, from the position as the Person in charge of Corporate Governance effective from October 1, 2025 as per her resignation letter dated Sep 15, 2025;

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. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, CCCD số 056186007698, ngày cấp: 08/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, là Người phụ trách Quản trị Công ty. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và tiếp quản toàn bộ các công việc thuộc trách nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty bàn giao từ Bà Trần Thị Ái Tâm có hiệu lực từ ngày 01/10/2025;

Approve to appoint Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc, ID No.: 056186007698, issued on: August 08, 2022, by Department of Administrative Police for Social Order, as the person in charge of Corporate Governance. Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc is responsible to perform all roles and duties of the Person in charge of Corporate Governance stipulated by laws and the Company Charter and take over the entire affairs of the Person in charge of Corporate Governance that handed over from Ms. Tran Thi Ai Tam effective from October 1, 2025;

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%)

246
Y
N
I
A
N
T
H
Đ

4. 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/ <i>Agreed</i> | : 03 thành viên/ <i>members</i> (100%) |
| - Không tán thành/ <i>Not agreed</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |
| - Không có ý kiến/ <i>Abstained</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (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 01/10/2025 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on October 1, 2025 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting*

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Người phụ trách Quản trị Công ty/

Person in charge of Corporate Governance



MOEKO MASUKAWA

Chủ tịch/ *Chairwoman*

