

**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: 060-CV/IFS-2023

Biên Hòa, ngày 14 tháng 06 năm 2023

Bien Hoa, June 14, 2023



**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 RBM230614 ngày 14 tháng 06 năm 2023, 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.RBM230614 dated June 14, 2023 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/ Thành viên Ban Giám đốc/ Member of the Board of Directors

Ông/Mr.: SHOGO OKAMOTO

- 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

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ / *Director/ General Manager of Planning cum General Manager of Internal Control*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2021 -2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/07/2023 (1 July 2023)

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

1/ Thành viên Ban Giám đốc/ *Member of the Board of Directors*

Bà /Ms.: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do mục đích nghỉ hưu / Due for retirement purpose

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 1/07/2023 (1 July 2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2023 tại đường dẫn: <http://www.wonderfarmonline.com> /*This information was published on the company's website on 14 June, 2023, 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*)



DAISUKE HATTORI

Người đại diện theo pháp luật / *Legal representative*



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

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

**Ngày: 14/06/2023 / Date: June 14, 2023
Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM230614**

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 (“HĐQT”) ngày 14/06/2023.
Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) on June 14, 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên, CCCD số 035167002515 cấp ngày 05/04/2021 bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2023 theo Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Liên ngày 01/03/2023;

Approve to dismiss Ms. Nguyen Thi Kim Lien, ID Card No. 035167002515 issued on April 5, 2021 by Police Department for administrative management of social order from her position of Director/ General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from July 01, 2023, pursuant to the Resignation Letter of Ms. Nguyen Thi Kim Lien dated March 1, 2023;

2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Shogo Okamoto, hộ chiếu số TS0161548 cấp ngày 22/02/2018 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2023 thay thế bà Nguyễn Thị Kim Liên đã từ nhiệm;

Approve to appoint Mr. Shogo Okamoto, passport No. TS0161548 issued on February 22, 2018 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Planning cum General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from July 01, 2023, replacing Ms. Nguyen Thi Kim Lien who resigned;

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, BGD 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 BOD 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: 14/06/2023 / Date: June 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 14/06/2023 /*Date and time: 09:00 AM, June 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**”)/ The Board of Management (“**BOM**”):**

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Daisuke Hattori	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	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.

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/ 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 (“**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

- Thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty;
Change of key members 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 miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên, CCCD số 035167002515 cấp ngày 05/04/2021 bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2023 theo Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Liên ngày 01/03/2023;
Approve to dismiss Ms. Nguyen Thi Kim Lien, ID Card No. 035167002515 issued on April 5, 2021 by Police Department for administrative management of social order from her position of Director/ General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from July 01, 2023, pursuant to the Resignation Letter of Ms. Nguyen Thi Kim Lien dated March 1, 2023;

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 bổ nhiệm ông Shogo Okamoto, hộ chiếu số TS0161548 cấp ngày 22/02/2018 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2023 thay thế bà Nguyễn Thị Kim Liên đã từ nhiệm;

Approve to appoint Mr. Shogo Okamoto, passport No. TS0161548 issued on February 22, 2018 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Planning cum General Manager of Internal Control together with all rights and obligations attached to the position effective from July 01, 2023, replacing Ms. Nguyen Thi Kim Lien who resigned;

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. 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, BGD 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 BOD 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%)

3888
NGT
PHÂN
PHÂN
C TẾ
TINH

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 14/06/2023 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on June 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*



**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

*Ngày 14 tháng 06 năm 2023
Dated June 14, 2023*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên /Full name: **OKAMOTO SHOGO**
- 2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 29/06/1982 / June 29, 1982
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hyogo, JAPAN
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): TS0161548
- Ngày cấp/Date of issue: 22/02/2018/ 22 Feb 2018
- Nơi cấp/Place of issue: Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản/ Japan
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Nhật Bản/ Japan
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Ota-ku, Tokyo-to Japan
- 9/ Số điện/Telephone number: +81 90-9055-9976
- 10/ Địa chỉ email/Email: shogo_okamoto@wonderfarmonline.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế/ Interfood Shareholding Company (IFS)
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ / Chairman cum Member of the

Board of Management (BOM) - *Director/ General Manager of Planning cum General Manager of Internal Control.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies: Không/ No*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning share 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không/ No*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual: Không/ No*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *other owning commitments (if any): Không/ No*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

Stt No.	Họ tên Full Name	Liên quan của người khai Affiliated persons of declarant
1	OKAMOTO TAKANOBU	Cha/ Father
2	OKAMOTO MICHIKO	Mẹ/ Mother
3	OKAMOTO AYA	Vợ/ wife
4	OKAMOTO YUKI	Con/ Son
5	OKAMOTO TOMOKI	Con/ Son
6	OKAMOTO NAOYA	Anh/ Em trai/ Brother

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Sit No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) Type of documents (1 D/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty Time the person became an affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)		
1		Okamoto Shogo	-	Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT Chairman cum Member of the Board of Management		Hộ chiếu Passport	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	District 7 HCMC	0	0	20/4/2023	15	16	17		
				Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ / Chairman cum Director General Manager of Internal Control									1/7/2023				Từ 1/7/2023 là Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kế hoạch kiêm Giám đốc Kiểm soát Nội bộ / from 1/7/2023; appointed as Chairman cum Director General Manager of Internal Control.	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/ No*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ No*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



OKAMOTO SHOGO