

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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022**

**Ngày: 21/04/2022 / Date: April 21, 2022**  
**Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM220421**

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 hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế;  
*Current Charter of Interfood Shareholding Company;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/04/2022;  
*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 dated April 21, 2022;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**AGM-2022**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 21/04/2022 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (“**AGM-2022**”) of Interfood Shareholding Company (“**Company**”) organized at 8:30 AM, on April 21, 2022 at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province) has discussed, agreed and resolved as follow:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.  
*Approve to adopt the Report of business operation results in 2021 of the Company.*
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.  
*Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2021 of the Company audited by KPMG Vietnam.*
3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2021.  
*Approve to adopt the Report of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2021.*
4. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong năm 2021.  
*Approve to adopt the Report of the Supervisory Board (“**SB**”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“**GD**”) in 2021.*



5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2021 như sau:

*Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2021 as follows:*

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2021 (VNĐ)/ Plan for 2021 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	16.596.357.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	16.596.357.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	16.596.357.000
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	1,9 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	190 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2022
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	0
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	<p>HDQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>BOM of the Company is responsible to complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i></p>

6. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

*Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2021.*

7. Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.768 tỷ đồng (tăng khoảng 35% so với năm 2021) và lãi trước thuế trong năm 2022 khoảng 173 tỷ đồng.

*Approve to adopt the Business plan in 2022 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND1,768 billion (increase of 35% compared to the gross sales in 2021) and profit before tax in 2022 is about VND 173 billion.*

8. Chấp thuận thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ sửa đổi”) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi.

*Approve to adopt the contents of Addendum Charter of the current Charter of Interfood Shareholding Company (“Addendum Charter”) and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum Charter.*

9. Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty”) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

*Approve to adopt the contents of Addendum Rules of the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company (“Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance”) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance.*

10. Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT”) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT.

*Approve to adopt the contents of Addendum Rules of the current Operation Rules on the BOM of Interfood Shareholding Company (“Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM”) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM.*

11. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

*Approve to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ 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	2021-2025

12. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

*Approve to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate- General of Japan in Quangzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

13. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

*Approve to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:*

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

14. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

*Approve to adopt the dismissal of the position of SB member as follow:*

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2021-2025

15. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

*Approve to appoint the replacing member of the BOM as follows:*

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ / <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

16. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS thay thế như sau:

*Approve to appoint the replacing member of the SB as follows:*

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ / <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles/ <i>Consulate- General of Japan in Los Angeles</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2021-2025

17. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, BGD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution is valid from the date of signing. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*



THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022  
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

**Thư ký/ Secretaries**

**TRẦN THỊ ÁI TÂM**

**NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC**



**Chủ tọa/ Chairperson**

**TOMOHide ITO**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**” hoặc “**Interfood**”)

*Company name: Interfood Shareholding Company (the “**Company**” or “**Interfood**”)*

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

*Headquarter Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province*

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/01/2022.

*Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division - Dong Nai Province Department of Planning and Investment, the 1<sup>st</sup> registration dated November 16, 1991, 9<sup>th</sup> amendment dated January 18, 2022.*

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 21/04/2022/ *Time: 8:30AM, date: April 21, 2022*

Tại trụ sở Công ty, Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

*At Company's head quarter, Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*

#### **Thành phần tham dự/ Attendants:**

##### **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Ông Tomohide Ito - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty - Chủ tọa Cuộc họp  
*Mr. Tomohide Ito - Chairman of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company – Chairperson of the Meeting*
- Ông Hajime Kawasaki - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên  
*Mr. Hajime Kawasaki - Member of the BOM of the Company – Member*
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên  
*Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Member of the BOM of the Company – Member*

##### **Ban kiểm soát (“**BKS**”)/ Supervisory Board (“**SB**”):**

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Trưởng BKS Công ty  
*Mr. Nguyen Thanh Bach – Chief of the SB*
- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS  
*Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB*

##### **Ban Thư ký/ Secretariat:**

Những người sau đây được Chủ tọa cử làm Thư ký Cuộc họp:

*The following persons are designated by the Chairperson as the Secretaries of the Meeting:*

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Người phụ trách Quản trị Công ty

*Ms. Tran Thi Ai Tam – Person in charge of Corporate Governance*

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Giám sát Pháp lý  
*Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Supervisor*

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 3 cổ đông, trong đó:**

- + 1 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 1 đại diện được ủy quyền tham dự
- + 1 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

***Attended shareholders: Total 3 shareholders, in which:***

- + 1 *direct attended shareholders*
- + 1 *proxy*
- + 1 *shareholder sent Voting form to the meeting*

Đang nắm giữ 83.372.402 cổ phần, chiếm 95,68 % tổng số cổ phần của Công ty.  
*Holding 83,372,402 shares accounting for 95.68 % total shares of the Company.*

## **TÓM TẮT ĐẠI HỘI** ***SUMMARY OF GENERAL MEETING***

**I. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký, Chương trình họp và nội dung cuộc họp;**

***Introducing the Presidium, Supervisory Board and Secretariat of the Meeting, Agenda and contents of the meeting;***

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report of verification of eligible shareholders***

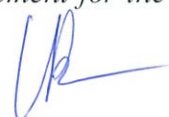
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 3 cổ đông, trong đó:  
*Total of shareholders attended: 3 shareholders, in which:*
  - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 1 cổ đông  
*Total direct attended shareholders: 1 shareholder*
  - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: 1 cổ đông  
*Total proxy: 1 shareholder*
  - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 1 cổ đông  
*Total shareholders sent Voting form to the meeting: 1 shareholder*
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.372.402 cổ phần, chiếm 95,68% vốn điều lệ của Công ty (Đính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).  
*Total shares of the shareholders attended the Meeting: 83,372,402 shares, accounting for 95.68% of total Charter Capital of the Company (the list of registered shareholders, representatives of shareholders attended the Meeting).*

**III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)**

*Report of business operation results in 2021 of the Company (Report enclosed – Appendix I)*

**IV. Báo cáo tài chính và Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)**

*The Financial Statement and Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2021 of the Company (Report enclosed-Appendix II)*



- V. Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục III)  
*Report of the BOM of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2021 (Report enclosed – Appendix III)*
- VI. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IV)  
*Report of the SB about the operation results of the Company, performance result of the BOM and GD in 2021 (Report enclosed – Appendix IV)*
- VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V).  
*Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2021 (Report enclosed – Appendix V)*
- VIII. Báo cáo kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI).  
*Report on declaration and payment of remuneration for the members of the BOM and SB in 2021 (Report enclosed – Appendix VI)*
- IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII).  
*Report on business plan in 2022 of the Company (Report enclosed – Appendix VII)*
- X. Đề xuất sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII);  
*Proposal to amend the current Charter of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix VIII);*
- XI. Đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX);  
*Proposal to amend the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix IX);*
- XII. Đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục X);  
*Proposal to amend the current Operation Rules of the BOM of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix X);*
- XIII. Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục XI).  
*Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix XI)*
- XIV. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022:**  
***Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022:***
- 1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Vote Counting Committee):**
- Trưởng ban/ Leader: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
  - Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Lương Hồng Nguyên
  - Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc





Ban Kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua/ *The Vote Counting Committee has been adopted by all shareholders attended the Annual General Meeting of Shareholders.*

**2. Thể Lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 (Đính kèm thể lệ)**

*Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (Procedure enclosed)*

**XVI. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh**

*Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters*

- Không có (Nil)

**A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):**

Đối với yêu cầu số 7: Tại trang 21 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty, đến cuối năm 2021 giá trị còn lại của tài sản cố định (trang thiết bị, máy móc) khoảng 21 tỷ đồng, chiếm dưới 10% giá trị sổ sách, dự tính khấu hao khoảng 2 năm nữa là hết, dây chuyền sản xuất khi hết khấu hao thì năng lực sản xuất có thể suy giảm. Tuy nhiên kế hoạch sản xuất năm 2022 không thấy đề cập đến đầu tư về máy móc thiết bị. Như vậy, sắp tới đây Công ty có kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị để duy trì năng lực sản xuất hay không?

*For Request No. 7: On page 21 of the Company audited financial statement in 2021, by the end of 2021, the Net book value of fixed assets (equipment, machinery) is about 21 billion VND, accounting for less than 10% of book value, it is estimated that the depreciation will be over in about 2 years, the production line power may decline when the depreciation is over. However, the Company production plan in 2022 has not mentioned about investment in machinery and equipment. So, in the near future, does the Company plan to invest in machinery and equipment to maintain production capacity?*

Trả lời: Công ty đã có kế hoạch đầu tư trang thiết bị, máy móc từ trước dịch Covid-19, dự kiến triển khai vào năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thể triển khai được do khó khăn trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Hiện Công ty đã có kế hoạch đầu tư chủ yếu vào thiết bị sản xuất, dự kiến thực hiện vào năm 2022.

*Answer: The Company had a plan to invest in equipment and machinery before the Covid-19 epidemic, which is expected to be implemented in 2021. However, this plan could not be implemented due to difficulties during the outbreak of the disease. Currently, the Company has a plan to invest in mainly production equipment, which is expected to be implemented in 2022.*

**B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)**

*Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 for the matters have been approved by the BOM: (report of voting board enclosed)*

1. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.  
**REQUESTED** to adopt the Report of business operation results in 2021 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)



*Number of valid votes*

▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

2. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**REQUESTED** to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2021 of the Company audited by KPMG Vietnam.

*Biểu quyết/ Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

3. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2021.

**REQUESTED** to adopt the Report of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2021.

*Biểu quyết/ Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

4. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong năm 2021.

**REQUESTED** to adopt the Report of the Supervisory Board (“**SB**”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“**GD**”) in 2021.

*Biểu quyết/ Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2021 như sau:

**REQUESTED** to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2021 as follows:

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2021 (VNĐ)/ Plan for 2021 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	16.596.357.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	16.596.357.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	16.596.357.000
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	1,9 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	190 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2022
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	0
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.  <i>BOM of the Company is responsible to complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i>

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.372.282 cổ phần (*shares*) (99,9999%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 120 cổ phần (*shares*) ( 0,0001%)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

**REQUESTED** to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2021.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.372.402 cổ phần (*shares*)

<i>Number of affirmative votes</i>		
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

7. **YÊU CẦU** thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.768 tỷ đồng (tăng khoảng 35% so với năm 2021) và lãi trước thuế trong năm 2022 khoảng 173 tỷ đồng.

**REQUESTED** to adopt the Business plan in 2022 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,768 billion (increase of 35% compared to the gross sales in 2021) and profit before tax in 2022 is about VND 173 billion.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

8. **YÊU CẦU** Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ sửa đổi”) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi.

**REQUESTED** to adopt the contents of Addendum Charter of the current Charter of Interfood Shareholding Company (“Addendum Charter”) and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum Charter.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> )
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> ) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> ) ( 0%)

9. **YÊU CẦU** Thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty”) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

**REQUESTED** to adopt the contents of Addendum Rules of the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company (“Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance”) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/	:	83.372.402 cổ phần ( <i>shares</i> )
-----------------------------	---	--------------------------------------

- Number of affirmative votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
  - Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
    - Đồng ý / *Agreed* : 83.372.402 cổ phần (*shares*) (100%)
    - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)
    - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

10. **YÊU CẦU** Thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT”) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT.

**REQUESTED** to adopt the contents of Addendum Rules of the current Operation Rules on the BOM of Interfood Shareholding Company (“Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM”) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.372.402 cổ phần (*shares*) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

11. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.372.402 cổ phần (*shares*) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

12. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------



Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate-General of Japan in Quangzhou	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025
------------------------------	-----------	------------	---	-----------------------------------	-----------

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.372.402 cổ phần (*shares*) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

13. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.372.402 cổ phần (*shares*) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

14. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of SB member as follow:

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.372.402 cổ phần (*shares*) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

**C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 đối với việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT, BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)**

*Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 for the appointment of members of the BOM, SB: (report of voting board enclosed)*

15. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

**REQUESTED** to adopt the appointment of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**  
*Appointment of the replacing members of the BOM: Tenure 2021-2025*

Stt no	Tên/Name	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ / <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
1	Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)

16. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

**REQUESTED** to adopt the appointment of member of the SB (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên BKS thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**  
*Appointment of the replacing members of the SB: Tenure 2021-2025*

Stt no	Tên/Name	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ / <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
1	Ông (Mr.) Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles/ Consulate-General of Japan in Los Angeles	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
*Number of affirmative votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
*Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
*Number of valid votes* : 83.372.402 cổ phần (*shares*)

Number of valid votes

▪ Đồng ý / Agreed

: 83.372.402 cổ phần (shares)

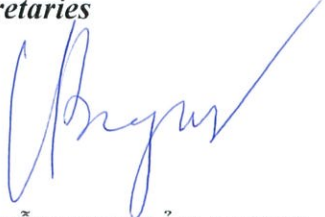
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

*The meeting ended at 10:15 AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.*

**Thư ký/ Secretaries**



**TRẦN THỊ ÁI TÂM**



**NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC**



**Chủ tọa/ Chairperson**

**TOMOHide ITO**

