

**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: .045-CV/IFS-2022

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2022

Bien Hoa, April 21, 2022

**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 của Đại hội đồng cổ đông số: AGM220421 ngày 21 tháng 4 năm 2022. và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số RBM220421 ngày 21 tháng 04 năm 2022, 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 General Meeting of Shareholders No.AGM220421 dated April 21, 2022 and Resolution of the Board of Management No.RBM220421 dated April 21, 2022 of Interfood Shareholding Company, we would like to announce the change in personnel Interfood Shareholding Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm của Đại hội đồng cổ đông /In case of appointment the General Meeting of Shareholders (*):

1/ Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management

- Ông/Mr.: HIROAKI TAKAOKA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021 -2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/04/2022 (21 April 2022)

2/ Thành viên Ban Kiểm soát / member of the Supervisory Board

- Ông/Mr.: TSUNEO MITSUDOMI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát/ member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021 -2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/04/2022 (21 April 2022)

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

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

- Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Management
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021 -2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/04/2022 (21 April 2022)

III/ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm của Đại hội đồng cổ đông /In case of dismissal/resignation of the General Meeting of Shareholders:

1/ Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management

- Ông /Mr.: TORU YOSHIMURA

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị/ *member 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*: 21/04/2022 (21 April 2022)

2/ Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management

- Ông /Mr.: KOICHI OGAWA

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị/ *member 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*: 21/04/2022 (21 April 2022)

3/ Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management

- Ông /Mr.: TOMOHIDE ITO

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị/ *member 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*: 21/04/2022 (21 April 2022)

4/ Thành viên Ban Kiểm soát/ member of the Supervisory Board

- Ông /Mr.: SEIICHI KITANO
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*member of the Supervisory Board*
- 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*: 21/04/2022 (21 April 2022)

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

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

- Ông /Mr.: TOMOHIDE ITO
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch 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*: 21/04/2022 (21 April 2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.wonderfarmonline.com> /*This information was published on the company's website on 21 April 2022, as in the link: http://www.wonderfarmonline.com.*

Đại diện tổ chức

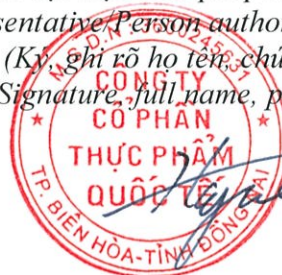
Organization representative

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*)



HAJIME KAWASAKI

Người đại diện theo pháp luật / Legal representative

**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**

*Đồng Nai, ngày 21 tháng 04 năm 2022
Dong Nai, 21 April 2022*

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: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

2/ Giới tính/Sex: Nữ / Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 26/06/1967

4/ Nơi sinh/Place of birth: Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam Ninh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 035167002515

Ngày cấp/Date of issue: 05/04/2021

Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội / Police Department for Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 123/17/8 Khu phố 3, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

9/ Số điện/Telephone number: 0918490395

10/ Địa chỉ email/Email: finance@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 Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên



HDQT, Giám đốc Kiểm soát Nội bộ, Thành viên Ban Giám đốc (BGĐ)/ Chairman of the Board of Management (BOM), BOM Member, General Manager of Internal Control, Member of the Board of Director (BOD)

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

14/ Số CP nắm giữ: 12.000 chiếm 0,0138% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 12,000, accounting for 0.0138% 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: Số CP nắm giữ: 12.000 chiếm 0,0138% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 12,000, accounting for 0.0138% of charter capital.*

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 Name	Liên quan của người khai Affiliated persons of declarant
1	Nguyễn Tấn Sỹ	Cha/ Father
2	Vũ Thị Ninh	Mẹ./ Mother
3	Vũ Quốc Thái	Chồng/ husband
4	Vũ Quốc Cường	Con/ Son
5	Vũ Ngọc Bảo Khanh	Con/ Daughter
6	Nguyễn Tấn Bình	Anh/ Em trai/ Brother
7	Nguyễn Tấn Minh	Anh/ Em trai/ Brother
8	Nguyễn Tấn Nam	Anh/ Em trai/ Brother
9	Nguyễn Thị Kim Chi	Chị/ Em gái/ Sister
10	Nguyễn Thị Kim Lan	Chị/ Em gái/ Sister

* 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 (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 (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID 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 Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan công ty/ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan công ty/ Time the person ceased to be an affiliated person internal 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)	Ghi 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							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Kim Liên	306355	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Management		CCCD ID	035167002515	05/04/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội/ Police Department for Administrative Management of Social Order	123/17/8 KP3, Phường Trưng Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	12 000	0,0138	15/08/2006			Từ 21/4/2022, được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT/ From 21/04/2022, appointed as Chairman of the Board of Management
1.01		Nguyễn Tân Sỹ			Cha/ Father					123/17/8 KP3, Phường Trưng Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai						Chết từ 2002
1.02		Vũ Thị Ninh			Mẹ/ Mother	CMND/ID	270056778	01/03/2006		39/120 KP3, Phường Trưng Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai						
1.03		Vũ Quốc Thái			Chồng/ husband	CMND/ID	270084696	19/01/2019		123/17/8 KP3, Phường Trưng Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai						
1.04		Vũ Quốc Cường			Con/ Son	CCCD	073204018786	10/08/2021	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội/ Police Department for Administrative Management of Social Order	123/17/8 KP3, Phường Trưng Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai						
1.05		Vũ Ngọc Bảo Khanh			Con/ Daughter	CCCD		/	/	123/17/8 KP3, Phường Trưng Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai						
1.06		Nguyễn Tân Bình			Anh/ Em trai/ Brother	CMND/ID	270579683	23/06/2020	CA Đồng Nai/ Dong Nai Police	1559/13/3 KP3, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai						
1.07		Nguyễn Tân Minh			Anh/ Em trai/ Brother	CMND/ID	270930498	19/02/2009	CA Đồng Nai/ Dong Nai Police	KP.10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai						
1.08		Nguyễn Tấn Nam			Anh/ Em trai/ Brother	CMND/ID	270982341	18/06/2020	CA Đồng Nai/ Dong Nai Police	123/17/8 KP3, Phường Trưng Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai						
1.09		Nguyễn Thị Kim Chi			Chị/ Em gái/ Sister	CMND/ID	270782658	15/08/2003	CA Đồng Nai/ Dong Nai Police	99/7 KP1, P. Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai						
1.10		Nguyễn Thị Kim Lan			Chị/ Em gái/ Sister	CMND/ID	271240321	15/05/2014	CA Đồng Nai/ Dong Nai Police	39, KP4, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai						

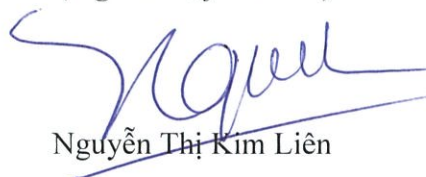
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/ No*

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)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyen Thi Kim Lien', written over a horizontal line.

Nguyễn Thị Kim Liên

**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)

(Promulgated 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**

*Nhật Bản, ngày 21 tháng 04 năm 2022
Japan, dated April 21, 2022*

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: **TSUNEO MITSUDOMI**

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 14/07/1968 / July 14, 1968

4/ Nơi sinh/Place of birth: Saga, JAPAN

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): TZ1268060

Ngày cấp/Date of issue: 02/03/2018/ March 2, 2018

Nơi cấp/Place of issue: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles / Consulate-General of Japan in Los Angeles

6/ Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản/ Japan

7/ Dân tộc/Ethnic: Nhật Bản/ Japan

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 4-10-15 Shimouma, Setagaya-Ku, Tokyo, 154-0002, Japan

9/ Số điện/Telephone number: +81-90-5649-8960

10/ Địa chỉ email/Email: t-mitsudomi@kirin.co.jp

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: thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Member of the Supervisory Board (SB).*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies: GM of National Account of Sales Dept., Kirin Beverage CO., LTD*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 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	Isako Mitsudomi	Mẹ/ Mother
2	Asako Mitsudomi	Vợ/ wife
3	Haru Mitsudomi	Con/ Daughter
4	Yasuo Mitsudomi	Anh/ Em trai/ Brother

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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 (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ 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 Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal 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/ internal 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)	Ghi 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		Tsuneo Mitsudomi		Thành viên Ban Kiểm soát Member of the Supervisory Board		Hộ chiếu Passport	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles Consulate-General of Japan in Los Angeles	4-10-15 Shimouma, Setagaya-Ku, Tokyo, 154-0002, Japan			14	15	16	17	
1.01		Isako Mitsudomi			Me/ Mother					Saga, Japan							
1.02		Asako Mitsudomi			Wife	Passport	TZ1268061	02/03/2018	Los Angeles / Consulate-General of Japan in Los Angeles	4-10-15 Shimouma, Setagaya-Ku, Tokyo, 154-0002, Japan							
1.03		Haru Mitsudomi			Con/ Daughter	Passport	MJ1416810	30/03/2021	Ministry of Foreign Affairs of Japan	4-10-15 Shimouma, Setagaya-Ku, Tokyo, 154-0002, Japan							
1.04		Yasuo Mitsudomi			Anh/ Em trai/ Brother					Fukuoka, Japan							

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)*



TSUNEO MITSUDOMI

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

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

(Promulgated 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**

*Nhật Bản, ngày 21 tháng 04 năm 2022
Japan, dated April 21, 2022*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM 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: **HIROAKI TAKAOKA**

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/10/1970 / October 8, 1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: Osaka Japan

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): TR7559041

Ngày cấp/Date of issue: 08/02/2017/ February 8, 2017

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: 7-18-3-709 Shikatebukuro, Minami-Ku, Saitama Japan

9/ Số điện/Telephone number: +81-80-2381-7425

10/ Địa chỉ email/Email: hi-takaoka@kirin.co.jp

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: thành viên HĐQT/ Member of the Board of Management (BOM).

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Giám đốc Chiến lược công ty của Kirin Holdings / *Director, Corporate Strategy of Kirin Holdings*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 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	Yoshihiko Takaoka	Cha/ Father
2	Tamiko Takaoka	Mẹ/ Mother
3	Satsuki Takaoka	Vợ/ wife
4	Kyohei Takaoka	Con/ Son
5	Ryusuke Takaoka	Con/ Son
6	Katsuji Takaoka	Anh/ Em trai/ Brother
7	Chiyo Ogawa	Chị/ Em gái/ Sister

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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 (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ 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/ người nội bộ Time the person became an affiliated person internal 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 internal 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)	Ghi 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		Hiroaki Takaoka		Thành viên HĐQT Member of the Board of Management		Hộ chiếu Passport	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ministry of Foreign Affairs of Japan	7-18-3-709 Shikatebukuro, Minami-Ku, Saitama Japan	0	0	14	15	16	17	Từ 21/04/2022 được bổ nhiệm là thành viên HĐQT/ From 21/04/2022 appointed as Member of the Board of Management
1.01		Yoshihiko Takaoka			Cha/ Father					Osaka Japan	0	0					
1.02		Tamiko Takaoka			Mẹ/ Mother					Osaka Japan	0	0					
1.03		Satsuki Takaoka			Vợ/ Wife					Saitama Japan	0	0					
1.04		Kyohei Takaoka			Con/ Son					Saitama Japan	0	0					
1.05		Ryusuke Takaoka			Con/ Son					Saitama Japan	0	0					
1.06		Katsuji Takaoka			Anh/ Em trai/ Brother					Ibaraki Japan	0	0					
1.07		Chiyō Ogawa			Chị/ Em gái/ Sister					Osaka Japan	0	0					

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)*



HIROAKI TAKAOKA

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.

lh

3600
GT
HÀ
HÀ
TÊ
HỒ

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 1st registration dated November 16, 1991, 9th 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*

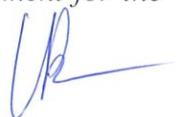
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 3 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 3 shareholders, in which:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 1 cổ đông
Total direct attended shareholders: 1 shareholder
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: 1 cổ đông
Total proxy: 1 shareholder
 - c. Tổng số cổ 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/
<i>Number of affirmative votes</i> | : 83.372.402 cổ phần (shares) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ/
<i>Number of invalid votes</i> | : 0 cổ phần (shares) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ/ | : 83.372.402 cổ phần (shares) |



Number of valid votes

- 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%)

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/
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%)

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

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 HDQT 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/
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%)

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*)
- *Number of valid votes*
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 <u>Quangzhou</u>	Thành viên HDQT/ 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 HDQT 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 HDQT/ 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 Á TÂM

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC



Chủ tọa/ Chairperson

YOMOHIDE ITO



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 21/04/2022 / Date: April 21, 2022

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM220421

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 2022 của công ty số: AGM220421 ngày 21/04/2022
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of the Company No. AGM220421 ngày 21/04/2022
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày: 21/04/2022.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on April 21, 2022.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Liên, ngày sinh 26/06/1967, CCCD số 035167002515 ngày 05/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, là Chủ tịch HDQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Bà Nguyễn Thị Kim Liên có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Tomohide Ito liên quan đến chức vụ Chủ tịch HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 21/04/2022;

Approve to appoint Ms. Nguyen Thi Kim Lien, DOB: June 26, 1967, ID No.: 035167002515 dated April 5, 2021, at Police Department for Administrative Management of Social Order, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Ms. Nguyen Thi Kim Lien is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Tomohide Ito related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 21, 2022;

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết mới từ HDQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung Nghị quyết này. HDQT, 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.



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



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Chủ tịch/Chairman



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

Ngày: 21/04/2022 / Date: April 21, 2022

**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: 02:00 PM, ngày 21/04/2022 /*Date and time: 02:00 PM, April 21, 2022*

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.) Hajime Kawasaki	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ Member	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 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. Hajime Kawasaki gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự**



The member of the Board of Management of the Company (“BOM”) – Mr. Hajime Kawasaki 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;

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 Nguyễn Thị Kim Liên, ngày sinh 26/06/1967, CCCD số: 035167002515 ngày 05/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Bà Nguyễn Thị Kim Liên có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Tomohide Ito liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 21/04/2022;

Approve to appoint Ms. Nguyen Thi Kim Lien, DOB: June 26, 1967, ID No.: 035167002515 dated April 5, 2021, at Police Department for Administrative Management of Social Order, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Ms. Nguyen Thi Kim Lien is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Tomohide Ito related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 21, 2022;

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - 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%) |

2. 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.

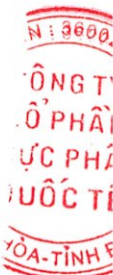
This Resolution is valid on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <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 21/04/2022 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on April 21, 2022 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*



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Chủ tịch/ *Chairman*

