

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

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

Ngày: 27/03/2019 / Date: March 27th 2019

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM190327

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly, November 26th, 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);
Charter of Interfood Shareholding Company (“Company”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 27/03/2019;
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on March 27th 2019;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“AGM-2019”) thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (Phụ lục I: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).

Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2019 (“AGM-2019”) to adopt the Report of business operation results in 2018 of the Company (Enclosed Appendix I: Report of business operation results).

2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục II: Báo cáo tài chính 2018 đính kèm).

Approve and propose AGM-2019 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2018 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix II: Financial Statement 2018).

3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018 (Phụ lục III: Báo cáo hoạt động của HĐQT đính kèm).

Approve and propose the AGM-2019 to adopt the Report of the BOM and the operation results of the BOM and each BOM member in 2018 (Enclosed Appendix III: Report on activities of the BOM).

4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 phê chuẩn cho Công ty không kê khai, chia cổ tức năm 2018, giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2018 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

Approve and propose AGM-2019 to approve that the Company will not declare, allocate dividend in 2018 and retain all profit arising from business activities in 2018 to supplement the Company's working capital (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on dividend for shareholders, remuneration and activity expenses for the BOM and SB).



Handwritten signature in blue ink.

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

Approve and propose AGM-2019 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and Supervisory Board in 2018 (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on dividend for shareholders, remuneration and activity expenses for the BOM and SB).

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,806 tỷ đồng (tăng khoảng 5% so với năm 2018) và lãi trước thuế trong năm 2019 khoảng 183 tỷ đồng (Phụ lục V: Kế hoạch kinh doanh 2019 đính kèm).

Approve and propose AGM-2019 to adopt the Business plan in 2019 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,806 billion (increase of 5% compared to the gross sales in 2018) and profit before tax in 2019 is about VND 183 billion (Enclosed Appendix V: Business plan 2019).

7. Đề xuất AGM-2019 thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Osamu Harada, việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS của Bà Trần Thị Ái Tâm và Ông Yasuomi Ouchi, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS thay thế (Phụ lục VI: Đề xuất chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và phê chuẩn bổ nhiệm thành viên thay thế đính kèm) như sau:

Propose AGM-2019 to adopt the resignations of Mr. Osamu Harada from the position of BOM member, the resignations of Ms. Tran Thi Ai Tam and Mr. Yasuomi Ouchi from the position of SB members, as well as approve to appoint the replacing members of the BOM and SB (Enclosed Appendix VI: Proposal for approving the resignations by members of BOM, SB and appointment of replacing members) as follows:

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Suda	TR4832481	02/10/2015	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020
Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020
Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

8. 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 from the signing date until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.



Handwritten signature/initials.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Management




Ông/ Mr. YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ Chairman

