

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 18/02/2021 / Date: February 18, 2021

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM210218

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công Ty**”);
*Charter of Interfood Shareholding Company (“**Company**”);*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày: 18/02/2021.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on February 18, 2021.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**AGM-2021**”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2021; Ông Takeshi Fukushima – Chủ tịch HDQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2021 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
*Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (“**AGM-2021**”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2021; Mr. Takeshi Fukushima – Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2021 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;*
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 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.

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



TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 18/02/2021 / Date: February 18, 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công Ty**”)/*Company: Interfood Shareholding Company (“Company”)*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Enterprise Registration Certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai Department of Planning and Investment.

Thời gian: 09:00 AM, ngày 18/02/2021 /*Date and time: February 18, 2021*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Meeting venue: Company branch office, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT**”)/The Board of Management (“**BOM**”):**

Họ tên/Name	Chức vụ/Position	Hình thức tham dự/Form of attendance
1. Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
4. Ông (Mr.) Toru Yoshimura	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
5. Ông (Mr.) Koichi Ogawa	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 attendance
1. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công Ty/Person in charge of Corporate Governance	Tham dự trực tiếp/Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING

- I. **Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”)** gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự
*Chairman of the Board of Management of the Company (“**BOM**”) sent the agenda and documents of the meeting to attendants*



[Handwritten signature]

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Issues discussed and resolved at the meeting

- Lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty;
Schedule to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of the Company;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other opinions of members of Board of Management and other arising matters (if any).

- Không có (Nil)

IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)
Voting results (Voting forms enclosed)

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“AGM-2021”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2021; Ông Takeshi Fukushima – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2021 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (“AGM-2021”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2021; Mr. Takeshi Fukushima – Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2021 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. 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.

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (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 18/02/2021 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on 18 February, 2021 and approved by all members of the BOM.

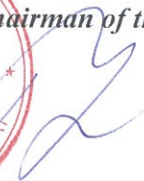


Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*



Trần Thị Ái Tâm
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chairman of the Meeting*



TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/ *Chairman*

