

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

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

Ngày: 19/02/2019 / Date: February 19th 2019

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM190219

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 19/02/2019;
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on February 19th 2019;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“AGM-2019”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2019; Ông Yutaka Ogami – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2019 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 (“AGM-2019”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2019; Mr. Yutaka Ogami – Chairman of the BOM is responsible in preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2019 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;
2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2020 và 2021 của Công ty và công ty con.
Approve and propose AGM-2019 to adopt that the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2020 and 2021 of the Company and its subsidiary.
3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 thông qua việc tái bổ nhiệm ông Yutaka Ogami, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19/7/2017 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ từ 2019 đến 30/04/2020 tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
Approve and propose AGM-2019 to adopt the re-appointment of Mr. Yutaka Ogami, passport no. TZ1228097 issued on July 19, 2017 by Consulate-General of Japan in HCMC as Chairman of the BOM cum General Director of the Company tenure from 2019 to 30/04/2020 in compliance with current legal provisions.
4. 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.

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

Ông/ Mr. YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 19/02/2019 / Date: February 19th, 2019

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/ *Company: Interfood Shareholding Company*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Head office: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa, Dong Nai

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: 9 giờ 00, ngày 19/02/2019 / *Date and time: 9:00 AM, February 19th, 2019*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

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

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants:*

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	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.) Shinro Fujita	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.) Osamu Harada	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
6. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Thư ký công ty/ Company secretary	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING

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

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

- Lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;
Schedule to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of the Company;
- Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2020 – 2021 (Đính kèm báo cáo - Phụ lục I)
Proposal to authorize on selection of independent audit firm for the years 2020 – 2021 (attached report – Appendix I);



[Handwritten signature]

- Đề xuất thông qua việc tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD nhiệm kỳ từ 2019 đến 30/04/2020;
Proposal to adopt the re-appointment of Chairman of BOM cum GD for tenure from 2019 to 30/04/2020;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT và các vấn đề khác phát sinh (nếu có). *Other proposals of members of the Board 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 2019 (“AGM-2019”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2019; Ông Yutaka Ogami – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2019 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 (“AGM-2019”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2019; Mr. Yutaka Ogami – Chairman of the BOM is responsible in preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2019 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/ *Disagreed*: 00 thành viên/ *members* (0 %)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 00 thành viên/ *members* (0 %)

2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2020 và 2021 của Công ty và công ty con.
Approve and propose AGM-2019 to adopt that the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2020 and 2021 of the Company and its subsidiary.

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100 %)
- Không tán thành/ *Disagreed*: 00 thành viên/ *members* (0 %)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 00 thành viên/ *members* (0 %)

3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2019 thông qua việc tái bổ nhiệm ông Yutaka Ogami, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19/7/2017 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ từ 2019 đến 30/04/2020 tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Approve and propose AGM-2019 to adopt the re-appointment of Mr. Yutaka Ogami, passport no. TZ1228097 issued on July 19, 2017 by Consulate-General of Japan in HCMC as Chairman of the BOM cum General Director of the Company tenure from 2019 to 30/04/2020 in compliance with current legal provisions.

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100 %)
- Không tán thành/ *Disagreed*: 00 thành viên/ *members* (0 %)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 00 thành viên/ *members* (0 %)

4. 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.

300243
GTY
HÂN
PHẢI
C TẾ
TINH B

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/ *Disagreed*: 00 thành viên/ *members* (0 %)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 00 thành viên/ *members* (0 %)

V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết).

To pass the resolution and minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed).

Biên bản họp này được lập ngày 19/02/2019 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on February 19th, 2019 and approved by all members of the BOM.

02/ **Người ghi biên bản/ Minutes meeting taker**



Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*

Chủ tọa cuộc họp/ Chair of the Meeting



YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ *Chairman*

