

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 2019
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”)
Company name: Interfood Shareholding Company (“the Company”)

Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, 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 4 ngày 19/3/2018.

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, the 4th amendment dated March 19, 2018.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 10/04/2019/ *Time: 8:30AM, date: April 10, 2019*

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

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

Thành phần tham dự/ Attendants:

▪ **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Ông Yutaka Ogami - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kiêm Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty - Chủ tọa

Mr. Yutaka Ogami - Chairman of the Board of Mangement (“BOM”) cum General Director (“GD”) of the Company – Chairman

- Ông Mr. Takeshi Fukushima - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên

Mr. Takeshi Fukushima - 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

- Ông Tomohide Ito - Thành viên Ban Giám đốc (“BGĐ”) Công ty - Thành viên

Mr. Tomohide Ito - Member of the Board of Directors (“BOD”) of the Company – Member

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

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Trưởng BKS Công ty

Ms. Tran Thi Ai Tam – Chief of the SB

- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS

Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB

▪ **Ban Thư ký/ Secretariat:**

- Bà Lương Hồng Nguyên – Phó phòng Kiểm soát Nội bộ Công ty

Ms. Luong Hong Nguyen – Deputy Manager of Internal Control Department of the Company

1
re

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Giám sát phòng Kế hoạch doanh nghiệp Công ty
Mr. Nguyen Thanh Bach – Supervisor of Coporate Planning Department of the Company

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 5 cổ đông, trong đó:**

- + 3 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 2 đại diện được ủy quyền tham dự
- + 0 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

Attended shareholders: Total 05 shareholders, in which:

- + 3 *direct attended shareholders*
- + 2 *proxy*
- + 0 *shareholder sent Voting form to the meeting*

Đang nắm giữ 83.427.722 cổ phần, chiếm 95,74 % tổng số cổ phần của Công ty.
Holding 83,427,722 shares equal to 95.74 % 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 của Công ty theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng 11 tháng 3 năm 2019: 813 cổ đông, tổng số cổ phần tương ứng: 87.140.984 cổ phần.

Total number of shareholders of the Company listed by Vietnam Securities Depository Center – Ho Chi Minh City Branch on the last registration date March 11, 2019: 813 shareholders, total number of shares respectiviely: 87,140,984 shares.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 05 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 05 shareholders, in which:

- a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 3 cổ đông
Total direct attended shareholders: 3 shareholders
- b. Tổng số cổ đông ủy quyền: 2 cổ đông
Total proxy: 2 shareholders
- c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 0 cổ đông
Total shareholders sent Voting form to the meeting: 0 shareholder

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.427.722 cổ phần, chiếm 95,74 % 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: 83,427,722 shares, contributed to 95.74% 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 2018 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

Report of business operation results in 2018 of the Company (Report enclosed – Appendix I)

2


- IV.** Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)
Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2018 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 2018 (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 2018 (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 2018 (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 2018 (Report enclosed – Appendix IV)
- VII.** Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Báo cáo kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V).
Report of allocation and payment of dividend in 2018 and Report on declaration and payment of remuneration for the members of the BOM and SB in 2018 (Report enclosed – Appendix V)
- VII.** Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI).
Report on business plan in 2019 of the Company (Report enclosed – Appendix VI).
- IX.** Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2020 – 2021 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII).
Proposal to authorize on selection of independent audit firm for the years 2020 – 2021 (Report enclosed – Appendix VII);
- X.** Đề xuất phê chuẩn tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty nhiệm kỳ từ 2019 đến 30/04/2020.
Propose to re-appoint Chairman of the BOM cum GD of the Company tenure from 2019 to 30/04/2020.
- XI.** Báo cáo việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và BKS Công ty và đề xuất phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS thay thế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII).
Report the resignations from the positions of BOM and SB members of the Company and propose to appoint replacing members of the BOM and SB (Report and proposal enclosed – Appendix VIII).
- XII. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019:**
Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019:

1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Voting Board):

- Trưởng ban/ Leader: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Hoàng Thị Hải Yến
- Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bích Ngọc

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

2. **Thê Lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019. (Đính kèm thể lệ)**
Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 (Procedure enclosed)

XIII. 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 (nếu có)
Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters (if any)

A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders): Không có (Nil)

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 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 2019 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 2018 của Công ty.
REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2018 of the Company.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 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 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2018 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 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 (“HĐQT”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2018.
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 2018.

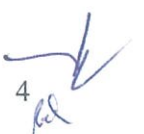
Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 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 HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”) trong năm 2018.
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 2018.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

4


5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2018 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2018 and retain all profit arising from business activities in 2018 to supplement the Company's working capital.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2018.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

7. **YÊU CẦU** 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.

REQUESTED to adopt the Business plan in 2019 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,806 billion (increase of approximately 5% compared to the year 2018) and profit before tax in 2019 is about VND 183 billion .

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

8. **YÊU CẦU** 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.

REQUESTED to adopt 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.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

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

REQUESTED to adopt the resignation of the position of BOM member as follows:

Tên/ Name	Số hộ chiếu Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Osamu Harada	MZ1114204	12/8/2016	Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar/ Embassy of Japan in Myanmar	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

5
fel

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 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 việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

REQUESTED to adopt the resignation of the position of SB member as follows:

Tên/ Name	Số CMND ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	022286418	13/12/2012	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 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 từ nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

REQUESTED to adopt the resignation of the position of SB member as follows:

Tên/ Name	Số hộ chiếu Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Yasuomi Ouchi	TR9484394	8/11/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 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 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.

REQUESTED 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.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83,427,722 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 bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS thay thế (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

REQUESTED to adopt the appointment of replacing members of the BOM and SB (under method of Cumulative votes) as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế:

Appointment of the replacing member of the BOM:

Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Suda	TR4832481	02/10/2015	Bộ Ngoại giao Nhật Bàn/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83,427,722 cổ phần (*shares*)

- Bổ nhiệm thành viên BKS thay thế:

Appointment of the replacing member of the SB:

Tên/ Name	Số passport/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bàn/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83,427,722 cổ phần (*shares*)

Tên/ Name	Số CMND/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
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

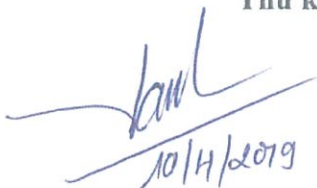
Biểu quyết/ *Voting*

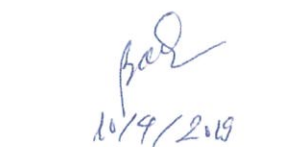
- Đồng ý / *Agreed* : 83,427,722 cổ phần (*shares*)

Cuộc họp kết thúc lúc. 10 giờ 50 cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 10:50AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.

Thư ký/ Secretary


10/11/2019
Lương Hồng Nguyên


10/11/2019
Nguyễn Thanh Bách

Chủ tọa/ Chairperson


YUTAKA OGAMI

