



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Website: www.wonderfarmonline.com

Số: 242-CV/IFS-2019

*V/v: Công bố thông tin
Biên bản họp và Quyết
định của Ban Kiểm soát*

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

**- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**
Mã chứng khoán : IFS
Trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc Chức vụ: Tư vấn pháp lý
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Biên bản họp và quyết định của Ban Kiểm soát Công ty

Toàn bộ thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau:
www.wonderfarmonline.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



ĐẠI DIỆN CÔNG TY

YUTAKA OGAMI

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

Ngày/ Date: 20/05/2019

**BIÊN BẢN HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
MEETING MINUTES AND DECISION OF SUPERVISORY BOARD**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21/01/2016, do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp;
Business Registration Certificate No. 3600245631, registered for the 1st time on 16/11/1991 and for the 3rd time on 21/01/2016, issued by Business Registration Division of Dong Nai Province;
- 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 on 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2018;
Charter of Interfood Shareholding Company approved by the General Meeting of Shareholders on 12/04/2018;
- Biên bản họp và Quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 10/04/2019.
Meeting Minutes and resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 dated 10/04/2019.

Tên công ty/ Name: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế / *Interfood Shareholdings Company*

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

Thời gian/ Date and time: 1:00 PM, 20/05/2019

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

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

1. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo

Thành viên BKS/ *Member of SB*

2. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách

Thành viên BKS/ *Member of SB*

3. Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi

Thành viên BKS/ *Member of SB*

Nội dung họp / Content of meeting:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và thông qua các quyết định như sau:

The members of Supervisory Board have discussed and passed through the following decisions:

1/ Bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát/Appointing the Chief of Supervisory Board:

Theo quy định mới của luật pháp Việt Nam, Trưởng BKS là người phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Do vậy, Ban Kiểm soát thống nhất sẽ tiến hành việc bầu chọn Trưởng ban mới thỏa các yêu cầu của luật pháp.

According to new regulation of Vietnamese applicable laws, Chief of SB who has to work full-time at the company. Therefore, the Supervisory Board agreed to implement the selection of new Chief of SB satisfying the requirements.

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bách; số CMND 024182650; ngày cấp: 13/10/2007; nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, nhiệm kỳ 2016 – 2020 thay thế bà Trần Thị Ái Tâm.

Resolved to appoint Mr. Nguyễn Thanh Bách; ID No. 024182650; issued date: 13 Oct 2007; issued place: Ho Chi Minh City Police Office as the chief of Supervisory Board of Interfood Shareholding Company, tenure 2016 – 2020 replacing Ms. Tran Thi Ai Tam.

2 / Hiệu lực thi hành / Effect

Các quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức và hết hiệu lực khi có quyết định khác của Ban Kiểm soát thay thế.

The above decisions take effect immediately and expire when the new decision of the Supervisory Board to replace these decisions.

Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế kết thúc lúc 1.30 PM cùng ngày. Biên bản và quyết định được thông qua bởi tất cả các thành viên.

Supervisory Board's meeting of Interfood Shareholding Company ended at 1.30 PM same day. Minutes and decisions adopted by all members.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM GIA CUỘC HỌP

SIGNATURES OF MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD ATTENDING THE MEETING

STT No	Tên các thành viên BKS Name of member of SB	Chức vụ Position	Ký tên Signature
1	Thái Thu Thảo	Thành viên/ Member	 Thái Thu Thảo
2	Nguyễn Thanh Bách	Thành viên/ Member	 Nguyễn Thanh Bách
3	Yoshitaka Hitomi	Thành viên/ Member	人見 能貴

