

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 17/12/2020 / Date: December 17, 2020

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM201217

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on November 26, 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 (“**HDQT**”) ngày: 17/12/2020.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on December 17, 2020.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám Đốc Công ty (BGĐ) nhiệm kỳ 2021 – 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 như sau:

Approve to reappoint the members of Directors Board of the Company (BOD) for tenure 2021-2023 effective from January 01, 2021 as follows:

Stt No	Thành viên BGĐ Members of the BOD	Chức vụ Position
1	Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Tổng Giám đốc và Thành viên BGĐ/ Giám đốc Hành chính <i>General Director and Director/ General Manager of Administration</i>
2	Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Chủ tịch HDQT và Thành viên BGĐ/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng <i>Chairman of BOM and Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>
3	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Director/ General Manager of Internal Control</i>
4	Ông (Mr.) Ryuta Onda	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
5	Ông (Mr.) Tomohide Ito	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Kế hoạch <i>Director/ General Manager of Planning</i>



2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2023 hoặc 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 on the date of signing until 31/12/2023 or the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility 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: 17/12/2020 / Date: December 17, 2020

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 17/12/2020 /*Date and time: December 17, 2020*

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 (<i>Mr.</i>) Takeshi Fukushima	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông (<i>Mr.</i>) Yutaka Ogami	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Bà (<i>Ms.</i>) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
4. Ông (<i>Mr.</i>) Toru Yoshimura	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the votes to the meeting by email.</i>
5. Ông (<i>Mr.</i>) Koichi Ogawa	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the votes to the meeting by email.</i>

Thư ký/Secretary:

Họ tên/Name	Chức vụ/Position	Hình thức tham dự/Form of attendance
1. Bà (<i>Ms.</i>) Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công Ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>

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

- Thành phần Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2023;
The structure of Company's Board of Directors (BOD) for tenure 2021-2023;

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 tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám Đốc Công ty (BGĐ) nhiệm kỳ 2021 – 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 như sau:
Approve to reappoint the members of Directors Board of the Company (BOD) for tenure 2021-2023 effective from January 01, 2021 as follows:

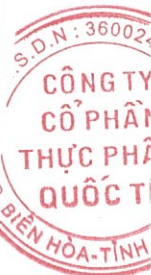
Stt No	Thành viên BGĐ Members of the BOD	Chức vụ Position
1	Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Tổng Giám đốc và Thành viên BGĐ/ Giám đốc Hành chính <i>General Director and Director/ General Manager of Administration</i>
2	Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Chủ tịch HĐQT và Thành viên BGĐ/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng <i>Chairman of BOM and Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>
3	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Director/ General Manager of Internal Control</i>
4	Ông (Mr.) Ryuta Onda	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
5	Ông (Mr.) Tomohide Ito	Thành viên BGĐ/ Giám đốc Kế hoạch <i>Director/ General Manager of Planning</i>

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 đến ngày 31/12/2023 hoặc 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 on the date of signing until 31/12/2023 or the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility 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 17/12/2020 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on 17 December, 2020 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*

