

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 27/03/2020 / Date: March 27, 2020

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM200327

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 (“**HĐQT**”) ngày: 27/03/2020.
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on March 27, 2020.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận cho Công Ty được mua cổ phần của toàn bộ các cổ đông khác tại công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava (“**Avafood**”). Phần mua lại nhằm tăng quyền kiểm soát tại Avafood.
Approve the Company’s acquisition of shares from other shareholders of the subsidiary, being Avafood Shareholding Company (“Avafood”). The rationale of acquisition is to increase the Company’s control power in Avafood.
2. Chấp thuận cho Avafood sau khi hoàn tất việc mua cổ phần được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Avafood từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên (“**Chuyển Đổi**”), trong đó Công ty sở hữu 100% vốn góp.
Approve Avafood after completing the acquisition of shares to be converted the corporate form from shareholding company into single-member limited liability company, with governance structure comprises President, General Director and Controller (“Conversion”) in which the Company hold 100% contributed capital.
3. Chấp thuận phân công nhân sự để quản lý Avafood sau khi Chuyển Đổi như sau:
Approve to assign personnel to manage Avafood after the Conversion as follows:

Tên Name	Số CMND/Hộ chiếu ID/Passport No.	Ngày cấp Issue date	Nơi cấp Issue place	Chức vụ Position	Nhiệm kỳ Tenure
Ông (Mr.) Yutaka Ogami	TZ1228097	19/07/2017	Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí	Người đại diện theo pháp luật Chức danh quản lý:	2020 - 2024



			Minh/ <i>Consulate- General of Japan in Ho Chi Minh City</i>	Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc <i>Legal Representative Management title: President cum General Director</i>	
Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ <i>Ho Chi Minh police</i>	Kiểm soát viên <i>Controller</i>	2020 - 2024

4. Chấp thuận cho Avafood đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư sau khi hoàn tất việc Chuyển Đổi, bao gồm các nội dung điều chỉnh về nhà đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, giá trị, tỷ lệ và tiến độ góp vốn.

Approve for Avafood to register for amendment of its investment project after completing the Conversion, including the contents for amendment of investors, name of organization implementing the investment project, name of investment project, the value, ratio and schedule of the capital contribution.

5. Chấp thuận kế hoạch sáp nhập Avafood (sau Chuyển Đổi) vào Công Ty và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty (AGM-2020) thông qua.

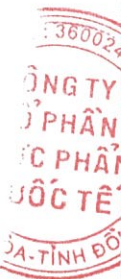
Approve the plan to merge Avafood (after the Conversion) into the Company and propose the Annual Shareholders Meeting 2020 (AGM-2020) to adopt.

6. Chấp thuận Ông Yutaka Ogami, Hộ chiếu số TZ1228097 ngày 19/07/2017- Người Đại diện theo pháp luật của Công Ty được ủy quyền để thỏa thuận về giá cả, các điều khoản, điều kiện và ký kết các hồ sơ / tài liệu liên quan đến việc mua cổ phần và tiến hành tất cả thủ tục cần thiết để đăng ký các thay đổi nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, bao gồm việc ký tất cả các văn bản được yêu cầu và/hoặc phù hợp cho việc đăng ký đó.

Approve that Mr. Yutaka Ogami, passport No. TZ1228097 dated 19/07/2017 - the Legal Representative of the Company is authorized to negotiate on price, terms, conditions and sign all records / documents relating to the acquisition of shares and perform all the necessary procedures for registering the above changes with the competent authorities of Vietnam, including signing all the documents required and/or appropriate for such registration.

7. 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 on the date of signing until 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



YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/Chairman



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 27/03/2020 / Date: March 27, 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 27/03/2020 /*Date and time: March 27, 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

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants:*

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

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
4. Ông (Mr.) 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 (Mr.) Takashi Suda	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 attending
1. Bà 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 (“**HDQT**”)** 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

1. Việc Công Ty được mua cổ phần của toàn bộ các cổ đông khác tại công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava ("**Avafood**").
The Company's acquisition of shares from other shareholders of Company's subsidiary, being Avafood Shareholding Company ("Avafood").
2. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Avafood từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ("**Chuyển Đổi**").
*Conversion of the corporate form from shareholding company into single-member limited liability company ("**Conversion**").*
3. Việc phân công nhân sự để quản lý Avafood sau khi Chuyển Đổi.
Assigning personnel to manage Avafood after the Conversion.
4. Việc Avafood đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava sau khi hoàn tất việc Chuyển Đổi.
Avafood to register for amendment of investment project of Avafood Shareholding Company after completing the Conversion.
5. Kế hoạch sáp nhập Avafood vào Công ty.
Merger plan of Avafood into the Company.
6. Việc ủy quyền cho Mr. Yutaka Ogami – Người Đại diện theo pháp luật của Công Ty.
The authorization for Mr. Yutaka Ogami- the Legal Representative 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 cho Công Ty được mua cổ phần của toàn bộ các cổ đông khác tại công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava ("**Avafood**"). Phần mua lại nhằm tăng quyền kiểm soát tại Avafood.
Approve the Company's acquisition of shares from other shareholders of the subsidiary, being Avafood Shareholding Company ("Avafood"). The rationale of acquisition is to increase the Company's control power in Avafood.

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- Tán thành/ *Agreed* : 04 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

+ Ghi chú: Thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Kim Liên đã không tham gia biểu quyết nội dung này; do Bà Nguyễn Thị Kim Liên là bên liên quan đối với giao dịch.

(Note: The BOM member – Ms. Nguyen Thi Kim Lien has not involved to vote at this content; due to Ms. Nguyen Thi Kim Lien is a related party of the acquisition)

2. Chấp thuận cho Avafood sau khi hoàn tất việc mua cổ phần được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Avafood từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với cơ cấu tổ

VIỆT NAM
CỘNG HÒA
CỐ
CỔ
HỮU
QU
V. HÒA

chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên (“**Chuyển Đổi**”), trong đó Công ty sở hữu 100% vốn góp.

*Approve Avafood after completing the acquisition of shares to be converted the corporate form from shareholding company into single-member limited liability company, with governance structure comprises President, General Director and Controller (“**Conversion**”) in which the Company hold 100% contributed capital.*

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%)

3. Chấp thuận phân công nhân sự để quản lý Avafood sau khi Chuyển Đổi như sau:

Approve to assign personnel to manage Avafood after the Conversion as follows:

Tên <i>Name</i>	Số CMND/Hộ chiếu <i>ID/Passport No.</i>	Ngày cấp <i>Issue date</i>	Nơi cấp <i>Issue place</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Yutaka Ogami	TZ1228097	19/07/2017	Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh/ <i>Consulate- General of Japan in Ho Chi Minh City</i>	Người đại diện theo pháp luật Chức danh quản lý: Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc <i>Legal Representative Management title: President cum General Director</i>	2020 - 2024
Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ <i>Ho Chi Minh police</i>	Kiểm soát viên <i>Controller</i>	2020 - 2024

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%)

4. Chấp thuận cho Avafood đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư sau khi hoàn tất việc Chuyển Đổi, bao gồm các nội dung điều chỉnh về nhà đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, giá trị, tỷ lệ và tiến độ góp vốn.

Approve for Avafood to register for amendment of its investment project after completing the Conversion, including the contents for amendment of investors, name of organization implementing the investment project, name of investment project, the value, ratio and schedule of the capital contribution.

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%)

5. Chấp thuận kế hoạch sáp nhập Avafood (sau Chuyển Đổi) vào Công Ty và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty (AGM-2020) thông qua.

Approve the plan to merge Avafood (after the Conversion) into the Company and propose the Annual Shareholders Meeting 2020 (AGM-2020) to adop.

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%)

6. Chấp thuận Ông Yutaka Ogami, Hộ chiếu số TZ1228097 ngày 19/07/2017- Người Đại diện theo pháp luật của Công Ty được ủy quyền để thỏa thuận về giá cả, các điều khoản, điều kiện và ký kết các hồ sơ / tài liệu liên quan đến việc mua cổ phần và tiến hành tất cả thủ tục cần thiết để đăng ký các thay đổi nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, bao gồm việc ký tất cả các văn bản được yêu cầu và/hoặc phù hợp cho việc đăng ký đó.

Approve that Mr. Yutaka Ogami, passport No. TZ1228097 dated 19/07/2017 - the Legal Representative of the Company is authorized to negotiate on price, terms, conditions and sign all records / documents relating to the acquisition of shares and perform all the necessary procedures for registering the above changes with the competent authorities of Vietnam, including signing all the documents required and/or appropriate for such registration.

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%)

7. 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 on the date of signing until 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 27/03/2020 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on March 27, 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/ *Chair of the Meeting*



YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ *Chairman*

