

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 10/04/2020 / Date: April 10, 2020

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM200410

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: 10/04/2020.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company ("**BOM**") on April 10, 2020.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Takeshi Fukushima, ngày sinh 14/11/1973, Hộ chiếu số TZ1237963 ngày 08/09/2017, nơi cấp: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Takeshi Fukushima có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Yutaka Ogami liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 10/04/2020;
Approve to appoint Mr. Takeshi Fukushima, DOB: November 14, 1973, passport No.: TZ1237963 dated September 08, 2017, at Consulate-General of Japan in Ho Chi Minh City, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2020 -2025. Mr. Takeshi Fukushima is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Yutaka Ogami related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 10, 2020;
2. Chấp thuận 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 Tổng Giám Đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
Approve 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 General Director cum Legal Representative of the Company in compliance with current legal provisions.
3. 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



TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/Chairman



A handwritten signature in blue ink.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Ngày: 10/04/2020 / Date: April 10, 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: 02:00 PM, ngày 10/04/2020 /*Date and time: April 10, 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 (“HĐQT**”)/ The Board of Management (“**BOM**”):**

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Thành viên/ Member	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.) Toru Yoshimura	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.) Koichi Ogawa	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.

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/ 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

1. Việc bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
Appointment of the Chairman of the BOM;
2. Việc tái bổ nhiệm của Tổng Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật;
Re-appointment of the General Director cum Legal Representative;

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 bổ nhiệm Ông Takeshi Fukushima, ngày sinh 14/11/1973, Hộ chiếu số TZ1237963 ngày 08/09/2017, nơi cấp: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Takeshi Fukushima có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Ông Yutaka Ogami liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 10/04/2020;

Approve to appoint Mr. Takeshi Fukushima, DOB: November 14, 1973, passport No.: TZ1237963 dated September 08, 2017, at Consulate-General of Japan in Ho Chi Minh City, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2020-2025. Mr. Takeshi Fukushima is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Mr. Yutaka Ogami related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 10, 2020;

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. Chấp thuận 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 Tổng Giám Đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Approve 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 General Director cum Legal Representative of the Company in compliance with current legal provisions.

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. 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 10/04/2020 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on April 10, 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*



TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/ *Chairman*

