

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

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

*Ngày: 25/05/2020 / Date: May 25, 2020*  
*Nghị quyết số/Resolution No.: RBM200525*

*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**” hoặc “**Interfood**”);  
*Charter of Interfood Shareholding Company (“Company” or “Interfood”);*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 10/4/2020 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số AGM200410**”); và  
*Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2020 of the Company dated 10 April 2020 (“GMS Resolution No. AGM200410”); and*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) ngày 25/05/2020.  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on 25 May, 2020.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận việc sáp nhập **CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AVA (“Avafood”)**, công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600563391 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1052118511, vào **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ** được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6525867086 (sau đây gọi tắt là “**Sáp Nhập**”) theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số AGM200410 (đính kèm Nghị Quyết ĐHĐCĐ số AGM200410).  
*Approve the merger of AVAFOOD COMPANY LIMITED (“Avafood”), established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600563391 and the Investment Registration Certificate No.1052118511, into INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY, established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 and the Investment Registration Certificate No. 6525867086 (hereinafter referred to as the “Merger”) in accordance with the GMS Resolution No. AGM200410 (attached the GMS Resolution No. AGM200410).*
2. Chấp thuận nội dung Hợp đồng sáp nhập chính thức giữa Interfood và Avafood ban hành căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số AGM200410, Ông Takeshi Fukushima, hộ chiếu số TZ1237963 cấp ngày 08/09/2017 - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty - có trách nhiệm thay mặt Interfood ký kết Hợp đồng sáp nhập này với Avafood.  
*Approve the content of Merger Agreement between Interfood and Avafood issuing based on GMS Resolution No. AGM200410, Mr. Takeshi Fukushima, passport No.TZ1237963 issued on 08/09/2017 – Chairman of the BOM, is responsible on behalf of the Interfood, to execute the Merger Agreement with Avafood.*



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*



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

Ngày: 25/05/2020 / Date: May 25, 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 25/05/2020 /*Date and time: May 25, 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**”):**

<b>Họ tên/Name</b>	<b>Chức vụ/Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attendance</b>
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:**

<b>Họ tên/Name</b>	<b>Chức vụ/Position</b>	<b>Hình thức tham dự/Form of attendance</b>
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*

1. Tiến hành việc sáp nhập Công ty TNHH Thực phẩm Ava (“**Avafood**”) vào Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Interfood**”) (sau đây gọi tắt là “**Sáp Nhập**”).  
*To implement the merger of Avafood Company Limited (“Avafood”) into Interfood Shareholding Company (“Interfood”) (hereinafter referred to as the “Merger”).*
2. Thực hiện việc ký kết Hợp đồng sáp nhập chính thức giữa Interfood và Avafood.  
*To implement the official signing of Merger Agreement between Interfood and Avafood.*

**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 việc sáp nhập **CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AVA (“Avafood”)**, công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600563391 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1052118511, vào **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ** được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6525867086 (sau đây gọi tắt là “**Sáp Nhập**”) theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số AGM200410 (đính kèm Nghị Quyết ĐHĐCĐ số AGM200410).

Approve the merger of **AVAFOOD COMPANY LIMITED (“Avafood”)**, established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600563391 and the Investment Registration Certificate No.1052118511, into **INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**, established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 and the Investment Registration Certificate No. 6525867086 (hereinafter referred to as the “**Merger**”) in accordance with the GMS Resolution No. AGM200410 (attached the GMS Resolution No. AGM200410).

Ý kiến biểu quyết/ *Votings:*

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <i>Agreed</i>           | : 05 thành viên/ <i>members</i> (100%) |
| - Không tán thành/ <i>Not agreed</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%)    |
| - Không có ý kiến/ <i>Abstained</i>  | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%)    |

2. Chấp thuận nội dung Hợp đồng sáp nhập chính thức giữa Interfood và Avafood ban hành căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số AGM200410, Ông Takeshi Fukushima, hộ chiếu số TZ1237963 cấp ngày 08/09/2017 - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty - có trách nhiệm thay mặt Interfood ký kết Hợp đồng sáp nhập này với Avafood.

Approve the content of Merger Agreement between Interfood and Avafood issuing based on GMS Resolution No. AGM200410, Mr. Takeshi Fukushima, passport No.TZ1237963 issued on 08/09/2017 – Chairman of the BOM, is responsible on behalf of the Interfood, to execute the Merger Agreement with Avafood.



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 25/05/2020 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*This meeting minutes is made on 25/05/2020 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*