

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 13/08/2020 / Date: August 13, 2020

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM200813

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**”);*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 10/04/2020 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số AGM200410**”).
*Resolution of the Annual general meeting of shareholders in 2020 of the Company on 10 April 2020 (“**GMS Resolution No. AGM200410**”).*
- Xác nhận về việc hoàn tất việc sáp nhập ngày 6 tháng 8 năm 2020.
Confirmation on the completion of the merger dated 6 August, 2020.
- Đề xuất sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư số. 6525867086 ngày 6 tháng 8 năm 2020.
Proposal for amending the contents of Investment Registration Certificate No.6525867086 dated 6 August, 2020.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận chấm dứt hoạt động dự án đầu tư **CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AVA**, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1052118511 do Ban quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/07/2002.
*Approve to terminate the investment project **AVAFOOD COMPANY LIMITED**, being issued the Investment Registration Certificate No. 1052118511 by Dong Nai Industrial Zone Authority, with its first issuance on 19 July 2002.*
2. Chấp thuận sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6525867086 của Công Ty thay đổi các nội dung về (i) thông tin của Nhà đầu tư đồng thời là tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư và (ii) diện tích, thời hạn Công Ty thuê nhà xưởng từ Công ty TNHH Thực phẩm Ava với các nội dung sau:
Approve to amend the contents of Investment Registration Certificate No. 6525867086 of the Company after Merger regarding (i) the information of the Investor concurrently the economic organization implementing the investment project and (ii) the area, lease term of factory leased by the Company from Avafood Company Limited with the following contents:



- **Nhà đầu tư đồng thời là tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư:**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 06 năm 2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, trụ sở chính tại: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Đại diện bởi: Ông YUTAKA OGAMI, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1973, chức vụ Tổng Giám đốc, quốc tịch Nhật Bản, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19 tháng 7 năm 2017 tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh; thường trú tại: 5-8, Minami Kasugaoka, Ibaraki, Osaka, Nhật Bản.

The Investor is concurrently the economic organization implementing the investment project:

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY, Enterprise Registration Certificate No. 3600245631, registration for 7th amendment dated 30 June 2020 by Business Registration Office – Dong Nai Province Department of Planning and Investment, head office address at: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.

Represented by: Mr. YUTAKA OGAMI, born on 10 November 1973, holding General Director position, Japanese nationality, Passport No. TZ1228097 issued on 19 July 2017 by Consulate General of Japan in Ho Chi Minh City, permanent residence address: 5-8, Minami Kasugaoka, Ibaraki, Osaka, Japan.

- **Địa điểm thực hiện dự án:** Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Diện tích đất sử dụng: 74.794,4 m²

Location for project implementation: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Land area used: 74,794.4 m²

3. Giao cho Người Đại diện theo pháp luật của Công Ty, ông Yutaka Ogami, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19/7/2017 thay mặt Công Ty ký kết các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký các thay đổi nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Assignment to Legal Representative of the Company, Mr. Yutaka Ogami, passport no. TZ1228097 issued on July 19, 2017 on behalf of the Company, to sign and perform all the necessary procedures for registering changes of the above contents with the competent authorities of Vietnam.

4. 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.

N: 36
CÔNG
ÔNG PH
C PH
ỐC T.
TỈNH E

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT



TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/Chairman

