

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 08/03/2021 / Date: March 8, 2021

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM210308

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- 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: 08/03/2021.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on March 8, 2021.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp nhận và đề xuất Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 (“**AGM-2021**”) thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Yutaka Ogami đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế của Công ty có hiệu lực từ ngày 30/03/2021, như sau:
*Accept and propose the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (“**AGM-2021**”) to adopt the dismissal of Mr. Yutaka Ogami from the position of BOM member as well as approve to appoint the replacing personnel of the Company effective from March 30, 2021, as follows:*

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>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 (<i>Mr.</i>) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

2. Chấp thuận loại bỏ ủy quyền cho ông Yutaka Ogami với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc (“**TGD**”) và Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh trực thuộc Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay cách hình thức khác) (nếu có) tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 30/03/2021. Ông Yutaka Ogami có trách nhiệm ủy quyền lại cho ông Hajime Kawasaki các chức vụ nói trên từ ngày 30/03/2021 đến khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan;



Approve to remove the authorization given to Mr. Yutaka Ogami as the Legal Representative of the Company, General Director (“GD”) and Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City and affiliates dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 30, 2021. Mr Yutaka Ogami is responsible to authorize Mr. Hajime Kawasaki to act on behalf of positions mentioned above from March 30, 2021 until the date of receiving approval from the related government authorities;

3. Chấp thuận bổ nhiệm ông Hajime Kawasaki là Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh trực thuộc Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay cách hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Yutaka Ogami tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty, và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 30/03/2021;

Approve to appoint Mr. Hajime Kawasaki as the Legal Representative, General Director of the Company, Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City and affiliates dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) that handed over from Mr. Yutaka Ogami in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 30, 2021;

4. Chấp nhận và đề xuất AGM-2021 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch của ông Takeshi Fukushima đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế của Công ty có hiệu lực từ ngày 26/03/2021, như sau:

Accept and propose AGM-2021 to adopt the dismissal of Mr. Takeshi Fukushima from the position of BOM member cum Chairman of BOM as well as approve to appoint the replacing personnel of the Company effective from March 26, 2021, as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT / BOM Member cum Chairman of BOM	2021-2025

5. Chấp thuận cho ông Tomohide Ito (như đề cập tại điều 4 ở trên) - được bổ nhiệm là nhân sự phụ trách giải quyết hoặc được quyền chỉ định nhân sự giải quyết các vấn đề còn tồn đọng có liên quan đến việc sáp nhập công ty TNHH Thực phẩm AVA vào Công ty.

Approve that Mr. Tomohide Ito (as mentioned at Article 4 above) - be appointed as the person in charge of handling or to appoint personnel to handle the outstanding matters relating to the merger of Avafood Company Limited into the Company.

6. Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên HĐQT của Công ty - được ủy quyền triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2021 tuân thủ các qui định hiện hành và Điều lệ của Công ty thay thế cho ông Takeshi Fukushima có hiệu lực từ ngày 26/03/2021;

D.N
CÔ
CÔ
LƯC
UỒ
A-TI

Approve that Ms. Nguyen Thi Kim Lien – BOM member of the Company - be authorized to convene and preside over the AGM-2021 in compliance with provision of current regulations and Company Charter replacing for Mr. Takeshi Fukushima effective from March 26, 2021;

7. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng đối với ông Takeshi Fukushima đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày 26/03/2021, như sau:

Approve to adopt the dismissal of Mr. Takeshi Fukushima from the position of Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales as well as approve to appoint the replacing personnel effective from March 26, 2021, as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Kenichiro Wada	TK9170030	22/05/2013	Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng / Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales	2021-2023

8. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy đối với ông Ryuta Onda đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày 01/04/2021, như sau:

Approve to adopt the dismissal of Mr. Ryuta Onda from the position of Director/ General Manager of Factory as well as approve to appoint the replacing personnel effective from April 01, 2021, as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Koichi Noda	TR6169885	17/05/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy / Director/ General Manager of Factory	2021-2023

9. Chấp thuận việc đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh trực thuộc Công ty (nếu có) theo quy định tại điều 3 và điều 4 ở trên;

Approve the application for amending content of the Enterprise Registration Certificate, the Investment Registration Certificate, Registration Certificate for the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City according to the practice of current laws relating

36
NG
PH
PH
T
H Đ

Handwritten signature

to the change of Legal Representative, General Director of the Company, Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City and affiliates (if any) as stipulated at Article 3 and Article 4 above;

10. 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 from the signing date until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible 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: 08/03/2021 / Date: March 8, 2021

**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 08/03/2021 /*Date and time: 09:00 AM, March 8, 2021*

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 (Mr.) Takeshi Fukushima	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	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.) 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 (Ms.) 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

- Thay đổi thành viên chủ chốt và sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.
Changing key members and amending the Enterprise Registration Certificate, the Investment Registration Certificate, Registration Certificate for the Branch.

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 nhận và đề xuất Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 (“AGM-2021”) thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Yutaka Ogami đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế của Công ty có hiệu lực từ ngày 30/03/2021, như sau:
Accept and propose the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 (“AGM-2021”) to adopt the dismissal of Mr. Yutaka Ogami from the position of BOM member as well as approve to appoint the replacing personnel of the Company effective from March 30, 2021, as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

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 loại bỏ ủy quyền cho ông Yutaka Ogami với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc (“TGD”) và Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh trực thuộc Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay cách hình thức khác) (nếu có) tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 30/03/2021. Ông Yutaka Ogami có trách nhiệm ủy quyền lại cho ông Hajime Kawasaki các chức vụ nói trên từ ngày 30/03/2021 đến khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan;

Approve to remove the authorization given to Mr. Yutaka Ogami as the Legal Representative of the Company, General Director (“GD”) and Manager of the Branch of Interfood Shareholding

Company in Ho Chi Minh City and affiliates dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 30, 2021. Mr Yutaka Ogami is responsible to authorize Mr. Hajime Kawasaki to act on behalf of positions mentioned above from March 30, 2021 until the date of receiving approval from the related government authorities;

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 bổ nhiệm ông Hajime Kawasaki là Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh trực thuộc Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay cách hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Yutaka Ogami tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty, và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 30/03/2021;

Approve to appoint Mr. Hajime Kawasaki as the Legal Representative, General Director of the Company, Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City and affiliates dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) that handed over from Mr. Yutaka Ogami in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 30, 2021;

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 nhận và đề xuất AGM-2021 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch của ông Takeshi Fukushima đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế của Công ty có hiệu lực từ ngày 26/03/2021, như sau:

Accept and propose AGM-2021 to adopt the dismissal of Mr. Takeshi Fukushima from the position of BOM member cum Chairman of BOM as well as approve to appoint the replacing personnel of the Company effective from March 26, 2021, as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT / BOM Member cum Chairman of BOM	2021- 2025

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 cho ông Tomohide Ito (như đề cập tại điều 4 ở trên) - được bổ nhiệm là nhân sự phụ trách giải quyết hoặc được quyền chỉ định nhân sự giải quyết các vấn đề còn tồn đọng có liên quan đến việc sáp nhập công ty TNHH Thực phẩm AVA vào Công ty.

Approve that Mr. Tomohide Ito (as mentioned at Article 4 above) - be appointed as the person in charge of handling or to appoint personnel to handle the outstanding matters relating to the merger of Avafood Company Limited into the Company.

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 cho Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên HĐQT của Công ty - được ủy quyền triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2021 tuân thủ các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty thay thế cho ông Takeshi Fukushima có hiệu lực từ ngày 26/03/2021;

Approve that Ms. Nguyen Thi Kim Lien – BOM member of the Company - be authorized to convene and preside over the AGM-2021 in compliance with provision of current regulations and Company Charter replacing for Mr. Takeshi Fukushima effective from March 26, 2021;

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. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng đối với ông Takeshi Fukushima đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày 26/03/2021, như sau:

Approve to adopt the dismissal of Mr. Takeshi Fukushima from the position of Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales as well as approve to appoint the replacing personnel effective from March 26, 2021, as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ <i>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.) Kenichiro Wada	TK9170030	22/05/2013	Bộ Ngoại giao Nhật Bản <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Bán hàng / <i>Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>	2021-2023

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%)

8. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy đối với ông Ryuta Onda đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày 01/04/2021, như sau:

Approve to adopt the dismissal of Mr. Ryuta Onda from the position of Director/ General Manager of Factory as well as approve to appoint the replacing personnel effective from April 01, 2021, as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Koichi Noda	TR6169885	17/05/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy / Director/ General Manager of Factory	2021-2023

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%)

9. Chấp thuận việc đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chi nhánh trực thuộc Công ty (nếu có) theo quy định tại điều 3 và điều 4 ở trên;

Approve the application for amending content of the Enterprise Registration Certificate, the Investment Registration Certificate, Registration Certificate for the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City according to the practice of current laws relating to the change of Legal Representative, General Director of the Company, Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City and affiliates (if any) as stipulated at Article 3 and Article 4 above;

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%)

10. 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 from the signing date until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible 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 08/03/2021 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on 8 March, 2021 and approved by all members of the BOM.

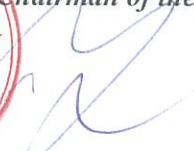
Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*



Trần Thị Ái Tâm
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*



Chủ tọa cuộc họp/ *Chairman of the Meeting*



TAKESHI FUKUSHIMA
Chủ tịch/ *Chairman*

