

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

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

**Ngày: 26/03/2021 / Date: March 26, 2021**

**Nghị quyết số/Resolution No.: RBM210326**

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: 26/03/2021.  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on March 26, 2021.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 (“**AGM-2021**”) thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty (Phụ lục I: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).  
*Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2021 (“**AGM-2021**”) to adopt the Report of business operation results in 2020 of the Company (Enclosed Appendix I: Report of business operation results).*
2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục II: Báo cáo tài chính 2020 đính kèm).  
*Approve and propose AGM-2021 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2020 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix II: Financial Statement 2020).*
3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 (Phụ lục III: Báo cáo hoạt động của HĐQT đính kèm).  
*Approve and propose the AGM-2021 to adopt the Report of the BOM and the operation results of the BOM and each BOM member in 2020 (Enclosed Appendix III: Report on activities of the BOM).*
4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 phê chuẩn cho Công ty không kê khai, chia cổ tức năm 2020, giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2020 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).



*Approve and propose AGM-2021 to approve that the Company will not declare, allocate dividend in 2020 and retain all profit arising from business activities in 2020 to supplement the Company's working capital (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on dividend for shareholders, remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2021 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and Supervisory Board in 2020 (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on dividend for shareholders, remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.022 tỷ đồng (tăng khoảng 31% so với năm 2020) và lãi trước thuế trong năm 2021 khoảng 327 tỷ đồng (Phụ lục V: Kế hoạch kinh doanh 2021 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the Business plan in 2021 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 2,022 billion (increase of 31% compared to the gross sales in 2020) and profit before tax in 2021 is about VND 327 billion (Enclosed Appendix V: Business plan 2021).*

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2022 và 2023 của Công ty. (Phụ lục VI: Báo cáo và đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đính kèm).

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2022 and 2023 of the Company. (Enclosed Appendix VI: Report and proposal on the authorization for election of the appropriate independent auditing organization).*

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua nội dung Điều lệ Công ty năm 2021 thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ Công ty năm 2021”) (Phụ lục VII: Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2021 đính kèm), Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ Công ty năm 2021.

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the contents of the Company Charter in 2021 replacing for the current Charter of Interfood Shareholding Company (“Company Charter in 2021”) (Enclosed Appendix VII: draft of the Company Charter in 2021), the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Company Charter in 2021.*

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021 thay thế cho Quy chế nội bộ về Quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021”) (Phụ lục VIII: Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021 đính kèm), Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021.





*Approve and propose AGM-2021 to adopt the contents of Internal Rules on Corporate Governance in 2021 replacing for the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company “Internal Rules on Corporate Governance in 2021” (Enclosed Appendix VIII: draft of the Internal Rules on Corporate Governance in 2021), Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Internal Rules on Corporate Governance in 2021.*

10. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế hoạt động của HĐQT”) (Phụ lục IX: Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm), Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the contents of Operation Rules of the BOM of Interfood Shareholding Company (“Operation Rules of the BOM”) (Enclosed Appendix IX: draft of the Operation Rules of the BOM), Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Operation Rules of the BOM.*

11. Chấp nhận nội dung Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế hoạt động của BKS”) (Phụ lục X: Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS đính kèm) được soạn thảo bởi BKS, đề xuất AGM-2021 thông qua và ủy quyền cho Trưởng ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

*Accept the contents of Operation Rules of the SB of Interfood Shareholding Company (“Operation Rules of the SB”) (Enclosed Appendix X: draft of the Operation Rules of the SB) prepared by SB, propose AGM-2021 to adopt and authorize the Chief of the SB to sign and issue the Operation Rules of the SB.*

12. Chấp nhận và đề xuất AGM-2021 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Yoshitaka Hitomi đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế như sau:

*Accept and propose the AGM-2021 to adopt the dismissal of Mr. Yoshitaka Hitomi from the position of the SB member as well as approve to appoint the replacing personnel of the SB 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.) Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bàn/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

13. 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: 26/03/2021 / Date: March 26<sup>th</sup>, 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/ Company: Interfood Shareholding Company

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Head office: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa, Dong Nai

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: 9 giờ 00, ngày 26/03/2021 / Date and time: 9:00 AM, March 26<sup>th</sup>, 2021

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Meeting venue: Company branch office, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Thành phần tham dự họp/ Meeting attendants:

<b>Thành viên HĐQT/ BOM member</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/ Form of attending</b>
1. Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Chủ tịch/ Chairman	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
2. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	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.
<b>Thành viên BKS/ SB member</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/ Form of attending</b>
1. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ Chief	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

**BGD, Trưởng phòng Công ty/  
BOD, Manager of the Company**

**Chức vụ/  
Position**

**Hình thức tham dự/  
Form of attending**



- |                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| 1. Ông (Mr.) Tomohide Ito      | Giám đốc Kế hoạch/<br>Director/ GM of Planning   | Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i> |
| 2. Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong | Trưởng phòng Kế toán Tài<br>chính kiêm Kế toán<br>trưởng/Finance/Accounting<br>Manager cum Chief<br>Accountant | Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i> |

**Thư ký/  
Secretary**

**Chức vụ/  
Position**

**Hình thức tham dự/  
Form of attending**

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 1. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm     | Người phụ trách Quản trị<br>Công ty/ <i>Person in charge<br/>of Corporate Governance</i> | Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i> |
| 2. Bà (Ms.) Nguyễn thị Bảo Ngọc | Tư vấn Pháp lý/ <i>Legal<br/>Counsel</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*

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;  
*Report of business operation results of the Company in 2020;*
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020;  
*Report of the audited Financial Statement of the Company in 2020;*
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020;  
*Report of the BOM and operational results of the BOM in 2020;*
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2020;  
*Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2020;*
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;  
*Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2020;*
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;  
*Proposal on business plan of the Company in 2021;*
- Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2022 – 2023;  
*Proposal to authorize on selection of independent audit firm for the years 2022 – 2023;*
- Đề xuất thay thế Điều lệ Công ty;  
*Propose to replace Charter of the Company;*
- Đề xuất thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;  
*Propose to replace Internal Rules of Corporate Governance of the Company;*
- Đề xuất ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;  
*Propose to issue new Operation Rules of the BOM;*
- Đề xuất ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;  
*Propose to issue new Operation Rules of the SB;*
- Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm của thành viên BKS và bầu cử thành viên thay thế nhiệm kỳ 2021-2025;





Propose to accept dismissal of member of the SB and elect replacing member for tenure 2021-2025;

### III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT và các vấn đề khác phát sinh (nếu có). *Other proposals of members of the Board and other arising matters (if any).*

#### 1. Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020

##### *Regarding Report of the audited Financial Statement of the Company in 2020*

**Câu hỏi 1:** Theo báo cáo tài chính cuối năm 2020, Công ty có khoảng 720 tỉ đồng, trong số đó Công ty có tiền gửi ngân hàng không? Công ty có kế hoạch tăng thêm số tiền gửi ngân hàng ở ngân hàng trong thời gian tới không?

**Question 1:** *According to Financial Statement 2020, the Company have about VND 720 billions, in which does the Company have the time deposits account? Does the Company have any plans to increase time deposits ammount in the bank in the near future?*

- **Trả lời:** Đến cuối tháng 12 năm 2020, trong số khoảng 720 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng thì có khoảng 250 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng đã đến hạn và đã chuyển vào tài khoản thanh toán và đang giữ ở tài khoản ngân hàng Citibank. Đến tháng 01/2021, Công ty tiếp tục chuyển 250 tỷ đồng này thành tiền gửi ngân hàng. Hiện tại, Công ty chưa có kế hoạch tăng số tiền gửi ngân hàng lên và sẽ cân nhắc về kế hoạch này.

**Answer:** *By the end of December 2020, among about VND720 billion in cash at banks, there are VND 250 billion of time deposit which were due and had transferred into the current account in Citibank. In January 2021, the Company continued to convert this VND 250 billion into the time deposits. Currently, the Company has no plan to increase this time deposits and will consider this plan in the futurity.*

- **Kết luận:** Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.  
*Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question.*

#### 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

##### *Regarding Report of business operation results of the Company in 2020*

**Câu hỏi 2:** Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm 2020, khoản lỗ lũy kế là khoảng 108 tỷ đồng. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty là khoảng 262 tỷ đồng. Theo đó, Công ty sẽ bù khoản lỗ lũy kế như đã đề cập và đạt lợi nhuận khoảng 150 tỷ. Như vậy, Công ty có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trong thời gian tới không?

**Question 2:** *Based on the Balance sheet 2020, there are about VND 108 billions of accumulated losses? Based on the business plan 2021, the net profit after tax of the Company is about VND 262 billions. Accordingly, the Company will cover the mentioned accumulated losses and achieve about VND 150 billions of profit. So, does the Company have the plan to pay dividends to shareholders in the near future?*

- **Trả lời:** Trong năm 2022, Công ty sẽ cân nhắc chia cổ tức cho các cổ đông.

**Answer:** *In 2022, the Company will consider to pay the dividends to the shareholders.*

- **Kết luận:** Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.  
*Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question.*

#### 3. Về Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

##### *Regarding Proposal on business plan of the Company in 2021*

**Câu hỏi 3:** Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021, Công ty dự kiến tổng doanh thu tăng 31% so với năm 2020. Kế hoạch này liệu có khả thi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay có nhiều công ty phải gián đoạn sản xuất, giảm doanh thu, sức mua của người tiêu dùng giảm; hiện tại tình hình nhân sự bán hàng của Công ty biến động lớn?



**Question 3:** Based on the business plan 2021, total gross sales of the Company is expected to increase approximately 31% compared to the year 2020. Is this plan feasible in the current situation during Covid-19 that many companies have to interrupt their production, reduce the total sales and consumer purchasing power; and now the situation of Company's sales personnel has great fluctuations?

- **Trả lời:** Năm 2020, Công ty chỉ đạt được 79% kế hoạch về tổng doanh thu. Năm 2021, Công ty đề ra kế hoạch tổng doanh thu căn cứ vào tiềm năng bán hàng của Công ty và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Kế hoạch có thách thức nhưng Công ty có thể đạt được kế hoạch đã đề ra.

**Answer:** In 2020, the Company achieved 79% of the plan of total gross sales. In 2021, the Company sets a plan for total gross sales based on the Company's sales potential and economic growth of Vietnam. The plan is challenging but the Company is possible to reach the expected plan.

- **Kết luận:** Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.  
*Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question.*

#### IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)

**Voting results (Voting forms enclosed):**

1. Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 (“AGM-2021”) thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty (Phụ lục I: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).

*Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2021 (“AGM-2021”) to adopt the Report of business operation results in 2020 of the Company (Enclosed Appendix I: Report of business operation results).*

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 và đề xuất AGM-2021 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục II: Báo cáo tài chính 2020 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2020 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix II: Financial Statement 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%)

3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 (Phụ lục III: Báo cáo hoạt động của HĐQT đính kèm).

*Approve and propose the AGM-2021 to adopt the Report of the BOM and the operation results of the BOM and each BOM member in 2020 (Enclosed Appendix III: Report on activities of the BOM).*

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 và đề xuất AGM-2021 phê chuẩn cho Công ty không kê khai, chia cổ tức năm 2020, giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2020 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2021 to approve that the Company will not declare, allocate dividend in 2020 and retain all profit arising from business activities in 2020 to supplement the Company's working capital (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on dividend for shareholders, remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

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 và đề xuất AGM-2021 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất về cổ tức cho cổ đông, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2021 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and Supervisory Board in 2020 (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on dividend for shareholders, remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

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 và đề xuất AGM-2021 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.022 tỷ đồng (tăng khoảng 31% so với năm 2020) và lãi trước thuế trong năm 2021 khoảng 327 tỷ đồng (Phụ lục V: Kế hoạch kinh doanh 2021 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the Business plan in 2021 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 2,022 billion (increase of 31% compared to the gross sales in 2020) and profit before tax in 2021 is about VND 327 billion (Enclosed Appendix V: Business plan 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 và đề xuất AGM-2021 thông qua đề xuất về việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2022 và 2023 của Công ty. (Phụ lục VI: Báo cáo và đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đính kèm).

*Approve and propose AGM-2021 to adopt proposal on the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2022 and 2023 of the Company. (Enclosed Appendix VI: Report and proposal on the authorization for election of the appropriate independent auditing organization).*

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%)

11:11 N P 3 0 11



8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua nội dung Điều lệ Công ty năm 2021 thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ Công ty năm 2021”) (Phụ lục VII: Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2021 đính kèm), Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ Công ty năm 2021.

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the contents of the Company Charter in 2021 replacing for the current Charter of Interfood Shareholding Company (“Company Charter in 2021”) (Enclosed Appendix VII: draft of the Company Charter in 2021), the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Company Charter in 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%)

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021 thay thế cho Quy chế nội bộ về Quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021”) (Phụ lục VIII: Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021 đính kèm), Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021.

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the contents of Internal Rules on Corporate Governance in 2021 replacing for the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company “Internal Rules on Corporate Governance in 2021”) (Enclosed Appendix VIII: draft of the Internal Rules on Corporate Governance in 2021), Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Internal Rules on Corporate Governance in 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%)

10. Chấp thuận và đề xuất AGM-2021 thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế hoạt động của HĐQT”) (Phụ lục IX: Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm), Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

*Approve and propose AGM-2021 to adopt the contents of Operation Rules of the BOM of Interfood Shareholding Company (“Operation Rules of the BOM”) (Enclosed Appendix IX: draft of the Operation Rules of the BOM), Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Operation Rules of the BOM.*

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%)

11. Chấp nhận nội dung Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế hoạt động của BKS”) (Phụ lục X: Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS đính kèm) được soạn thảo bởi BKS, đề xuất AGM-2021 thông qua và ủy quyền cho Trưởng ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

*Accept the contents of Operation Rules of the SB of Interfood Shareholding Company (“Operation Rules of the SB”) (Enclosed Appendix X: draft of the Operation Rules of the SB)*

160C  
GT  
HÃ  
PHI  
CTI  
INH F



prepared by SB, propose AGM-2021 to adopt and authorize the Chief of the SB to sign and issue the Operation Rules of the SB.

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%)

12. Chấp nhận và đề xuất AGM-2021 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Yoshitaka Hitomi đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế như sau:  
*Accept and propose the AGM-2021 to adopt the dismissal of Mr. Yoshitaka Hitomi from the position of the SB member as well as approve to appoint the replacing personnel of the SB 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.) Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB 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%)

13. 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 resolution and minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed).*

Biên bản họp này được lập ngày 26/03/2021 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.  
*This meeting minutes is made on March 26<sup>th</sup>, 2021 and approved by all members of the BOM.*

**Người ghi biên bản/ Minutes meeting taker**

**Chủ tọa cuộc họp/ Chairperson of the Meeting**



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

**Nguyễn Thị Bảo Ngọc**



**TAKESHI FUKUSHIMA**  
Chủ tịch/ *Chairman*

