

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty” hoặc “Interfood”)  
*Company name: Interfood Shareholding Company (the “Company” or “Interfood”)*

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

*Headquarter Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province*

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/04/2025.

*Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division – Dong Nai Province Department of Finance, the 1<sup>st</sup> registration dated November 16, 1991, 11<sup>th</sup> amendment dated April 1, 2025.*

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 18/04/2025/ *Time: 8:30AM, date: April 18, 2025*

Tại trụ sở Công ty, Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

*At Company's head quarter, Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*

**Thành phần tham dự/ Attendants:**

▪ **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Ông Shogo Okamoto - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty - Chủ tọa Cuộc họp  
*Mr. Shogo Okamoto - Chairman of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company – Chairperson of the Meeting*
- Ông Daisuke Hattori - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên  
*Mr. Daisuke Hattori - Member of the BOM of the Company – Member*
- Ông Hiroaki Takaoka - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên  
*Mr. Hiroaki Takaoka - Member of the BOM of the Company – Member*
- Ông Atsushi Kawasaki - Người Đại diện Pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên  
*Mr. Atsushi Kawasaki - Legal Representative, General Director of the Company – Member*
- Ông Shinya Omori - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên  
*Mr. Shinya Omori - Member of the Board of Director (“**BOD**”) of the Company – Member*
- Ông Segawa Toshinori - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên  
*Mr. Segawa Toshinori - Member of the Board of Director (“**BOD**”) of the Company – Member*

▪ **Ban kiểm soát (“**BKS**”)/ Supervisory Board (“**SB**”):**

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Trưởng BKS Công ty  
*Mr. Nguyen Thanh Bach – Chief of the SB*

- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS  
*Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB*
- Ông Akihiro Kurosawa – Thành viên BKS  
*Mr. Akihiro Kurosawa – Member of the SB*

▪ **Ban Thư ký/ Secretariat:**

Những người sau đây được Chủ tọa cử làm Thư ký Cuộc họp:

*The following persons are designated by the Chairperson as the Secretaries of the Meeting:*

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Người phụ trách Quản trị Công ty  
*Ms. Tran Thi Ai Tam – Person in charge of Corporate Governance*
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Giám sát Pháp lý  
*Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Supervisor*

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 6 cổ đông, trong đó:**

- + 2 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 2 đại diện được ủy quyền cho người đại diện tham dự
- + 2 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

*Attended shareholders: Total 6 shareholders, in which:*

- + 2 directly attended shareholders
- + 2 shareholders represented by authorized representatives
- + 2 shareholders sent Voting form to the meeting

Đang nắm giữ 83.371.348 cổ phần, chiếm 95,67 % tổng số cổ phần của Công ty.

*Holding 83,371,348 shares accounting for 95.67 % total shares of the Company.*

## **TÓM TẮT ĐẠI HỘI** **SUMMARY OF GENERAL MEETING**

**I. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký, Chương trình họp và nội dung cuộc họp;**

*Introducing the Presidium, Supervisory Board and Secretariat of the Meeting, Agenda and contents of the meeting;*

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report of verification of eligible shareholders**

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 6 cổ đông, trong đó:  
*Total of shareholders attended: 6 shareholders, in which:*
  - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 2 cổ đông  
*Total directly attended shareholders: 2 shareholders*
  - b. Tổng số cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự: 2 cổ đông  
*Total shareholders represented by authorized representatives: 2 shareholders*
  - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 2 cổ đông  
*Total shareholders sent Voting form to the meeting: 2 Shareholders*
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.371.348 cổ phần, chiếm 95,67 % vốn điều lệ của Công ty (Đính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).



*Total shares of the shareholders attended the Meeting: 83,371,348 shares, accounting for 95.67% of total Charter Capital of the Company (the list of registered shareholders, representatives of shareholders attended the Meeting).*

**III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)**

*Report of business operation results in 2024 of the Company (Report enclosed – Appendix I)*

**IV. Báo cáo tài chính và Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)**

*The Financial Statement and Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2024 of the Company (Report enclosed - Appendix II)*

**V. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục III)**

*Report of the BOM on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024 (Report enclosed – Appendix III)*

**VI. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2024 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IV)**

*Report of the SB about the operation results of the Company, performance result of the BOM and GD in 2024 (Report enclosed – Appendix IV)*

**VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2024 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V)**

*Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2024 (Report enclosed – Appendix V)*

**VIII. Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và Ban Kiểm soát năm 2024 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI)**

*Report and proposal on remuneration and activity expenses for the Board of Management, General Director, other Executive and Supervisory Board in 2024 (Report enclosed – Appendix VI)*

**IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII)**

*Report on business plan in 2025 of the Company (Report enclosed – Appendix VII)*

**X. Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2026 – 2027 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII)**

*Proposal to authorize on selection of independent auditing organization for the years 2026 – 2027 (Report enclosed – Appendix VIII)*

**XI. Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX).**

*Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB for tenure 2026 – 2030 (Report enclosed – Appendix IX);*

**XII. Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục X)**

*Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix X)*

**XI. Thử lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025:**  
*Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:*

**1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Vote Counting Committee):**

- Trưởng ban/ *Leader*: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Lương Hồng Nguyên
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Ban Kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua/ *The Vote Counting Committee has been adopted by all shareholders attended the Annual General Meeting of Shareholders.*

**2. Thử Lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (Đính kèm thử lệ)**

*Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (Procedure enclosed)*

**XII. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)**

*Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters (if any)*

**A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):**

- Không có (Nil)

**B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)**

*Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for the matters have been approved by the BOM: (report of Vote Counting Committee enclosed)*

**1. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.**

**REQUESTED** to adopt the Report of business operation results in 2024 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- |                                     |   |                                    |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| - Tổng số phiếu biểu quyết/         | : | 83.371.348 cổ phần (shares)        |
| - <i>Number of votes</i>            |   |                                    |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ/       | : | 0 cổ phần (shares)                 |
| - <i>Number of invalid votes</i>    |   |                                    |
| - Tổng số phiếu hợp lệ/             | : | 83.371.348 cổ phần (shares)        |
| - <i>Number of valid votes</i>      |   |                                    |
| ▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>            | : | 83.371.348 cổ phần (shares) (100%) |
| ▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>  | : | 0 cổ phần (shares) ( 0%)           |
| ▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i> | : | 0 cổ phần (shares) ( 0%)           |

**2. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.**

**REQUESTED** to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2024 of the Company audited by KPMG Vietnam.



**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (shares)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)

3. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024.

*REQUESTED to adopt the Report of the Board of Management of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024.*

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (shares)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)

4. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc ("**TGD**") trong năm 2024.

*REQUESTED to adopt the Report of the Supervisory Board (SB) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director ("**GD**") in 2024.*

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (shares)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.371.348 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) ( 0%)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 như sau:

*REQUESTED to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2024 as follows:*

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2024 (VNĐ)/ Plan for 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	172.956.107.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	172.956.107.000

	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	172.956.107.000
	Tổng số cổ phần/ <i>Total shares</i>	87.140.984
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.984 VNĐ/ cổ phiếu ( <i>share</i> )
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	19,84 %
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2025
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ <i>Cash</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	68.394.744
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	<p>HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>BOM of the Company is responsible to complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i></p>

**Biểu quyết/ *Voting***

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of votes* : 83.371.348 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes* : 83.371.348 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (*shares*) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)

**6. YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

***REQUESTED*** to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2024.

**Biểu quyết/ *Voting***

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of votes* : 83.371.348 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes* : 83.371.348 cổ phần (*shares*)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (*shares*) (100%)
  - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)
  - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) ( 0%)



7. **YÊU CẦU** thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với doanh thu thuần dự kiến đạt khoảng 2.113 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2025 khoảng 204 tỷ đồng.

**REQUESTED** to adopt the Business plan in 2025 of the Company pursuant to which the expected Net sales and services is VND 2,113 billion and Net Profit for the year in 2025 is about VND 204 billion.

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)

8. **YÊU CẦU** 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 2026 và 2027 của Công ty.

**REQUESTED** to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2026 and 2027 of the Company.

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)

9. **YÊU CẦU** thông qua phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS), nhiệm kỳ 2026 – 2030, như sau:

**REQUESTED** to adopt the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB), tenure 2026 – 2030, as follows:

**I. Phí thù lao thuần cho thành viên HĐQT và BKS:**

*Net remuneration fees for members of the BOM and SB:*

- Hội Đồng Quản Trị <i>Board of Management</i>	: 5.000.000 VND/ người/ tháng 5,000,000 VND/ member/ month
- Ban Kiểm Soát/ <i>Supervisory Board:</i>	
+ Trưởng Ban Kiểm Soát <i>Chief of Supervisory Board</i>	: 5.000.000 VND/ người/ tháng 5,000,000 VND/ member/ month
+ Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of Supervisory Board</i>	: 3.000.000 VND/ người/ tháng 3,000,000 VND/ member/ month

Phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được thanh toán vào 2 kỳ/ năm.

*Remuneration fees for members of the BOM and SB shall be paid twice/ year.*

II. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định việc kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại điều I theo từng năm tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.  
*To authorize the BOM to decide the declaration and payment of above-mentioned remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board yearly depending on the situation of business result of the Company.*

III. Ủy quyền cho HĐQT được quyền qui định các khoản lương, bồi hoàn, quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm.  
*To authorize the BOM to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members annually for the fiscal year ending December 31<sup>st</sup>.*

IV. HĐQT có trách nhiệm báo cáo thù lao của các thành viên được chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.  
*At each AGM, the BOM shall report the remuneration fees paid for members in the annual fiscal year ending December 31<sup>st</sup>.*

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)

10. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

**REQUESTED** to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

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/Mr. Daisuke Hattori	MJ1808840	3/2/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.371.348 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần (shares) ( 0%)



**C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 đối với việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)**  
**Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for the appointment of members of the BOM and SB: (report of voting board enclosed)**

**11. YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

**REQUESTED** to adopt the election of the replacing member of the BOM (under method of Cumulative votes) as follows:

- **Bầu thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**  
**Election of the replacing members of the BOM: Tenure 2021-2025**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 83.371.348 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 83.371.348 cổ phần (shares)
- Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

**12. YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the BOM (under method of Cumulative votes) as follows:

- **Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the BOM: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông /Mr. Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

**Biểu quyết/ Voting**

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

13. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the BOM: Tenure 2026-2030**  
**021-2025**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Hiroaki Takaoka	TR7559041	8/2/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (shares)

14. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the BOM: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
  - Đồng ý / *Agreed* : 83.371.348 cổ phần (shares)



15. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the SB (under method of **Cumulative votes**) as follows:

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the SB: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông /Mr. Nguyễn Thanh Bách	001087035038	23/07/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

16. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the SB (under method of **Cumulative votes**) as follows:

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the SB: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà/Ms. Thái Thu Thảo	079166013727	23/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

17. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:  
**REQUESTED** to adopt the election of member of the SB (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030**  
**Election of the members of the SB: Tenure 2026-2030**

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/9/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/  
Number of votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/  
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/  
Number of valid votes : 250.114.044 cổ phần (shares)
  - Đồng ý / Agreed : 83.371.348 cổ phần (shares)

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 9:50AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.

Thư ký/ Secretaries

Chủ tọa/ Chairperson

TRẦN THỊ ÁI TÂM

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC



SHOGO OKAMOTO