

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 24/03/2025 / Date: March 24, 2025

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM250324

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 (“**HDQT**”) ngày: 24/03/2025.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on March 24, 2025.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận loại bỏ ủy quyền cho ông Daisuke Hattori 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, Giám đốc Kiểm soát Nội bộ 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 28/03/2025.
*Approve to remove the authorization given to Mr. Daisuke Hattori as the Legal Representative of the Company, General Director (“**GD**”) and Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City, General Manager of Internal Control of the Company 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 28, 2025.*
2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Atsushi Kawasaki; số hộ chiếu TS1378022; ngày cấp: 03/08/2018 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản 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, Giám đốc Kiểm soát Nội bộ chuyển giao từ ông Daisuke Hattori tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty, và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 28/03/2025; Ông Daisuke Hattori có trách nhiệm ủy quyền lại cho ông Atsushi Kawasaki các chức vụ nói trên từ ngày 28/03/2025 đến khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan;
Approve to appoint Mr. Atsushi Kawasaki; passport No. TS1378022; issued date Aug 3, 2018; issued place: Ministry of Foreign Affairs of Japan as the Legal Representative, General Director of the Company, Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City, General Manager of Internal Control of the Company that handed over from Mr. Daisuke Hattori in compliance with provisions of Laws, regulations



of the Company and affiliates effective from March 28, 2025; Mr Daisuke Hattori is responsible to authorize Mr. Atsushi Kawasaki to act on behalf of positions mentioned above from March 28, 2025 until the date of receiving approval from the related government authorities;

3. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy đối với ông Koichi Noda đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày 01/04/2025, như sau:

Approve to adopt the dismissal of Mr. Koichi Noda from the position of Director/ General Manager of Factory as well as approve to appoint the replacing personnel effective from April 01, 2025, 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. Segawa Toshinori	TS2430868	09/01/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy / <i>Director/ General Manager of Factory</i>	2024-2026

4. Chấp nhận và đề xuất AGM-2025 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Daisuke Hattori nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

Accept and propose AGM-2025 to adopt the dismissal of Mr. Daisuke Hattori from the position of BOM member for tenure 2021-2025, as well as approve to appoint the replacing member of the BOM as follows:

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

16002
IG TY
PHẦN
: PHA
ỐC TẾ
1-TÍNH

5. Chấp nhận và đề xuất AGM-2025 bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030 chi tiết như sau:

Accept and propose AGM-2025 to appoint the following candidates as the BOM members of the Company for tenure 2026 – 2030 as following details:

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CCCD Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed 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 HDQT/ BOM member	2026-2030
Ông/Mr. Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HDQT/ BOM member	2026-2030
Ông/Mr. Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HDQT/ BOM member	2026-2030

6. Chấp nhận và đề xuất AGM-2025 bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030 chi tiết như sau:

Accept and propose AGM-2025 to appoint the following candidates as the Supervisory Board members of the Company for tenure 2026 – 2030 as following details:

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CCCD Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Bách	001087035038	23/07/2020	Cục CSQHHC/ Department of Police and Order Management	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030
Bà/ Ms. Thái Thu Thảo	079166013727	23/09/2022	Cục CS QLHC/ Department of Police and Order Management	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030
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

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Approve and propose the AGM-2025 to adopt the Report of business operation results in 2024 of the Company.

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 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.

Approve and propose AGM-2025 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2024 of the Company audited by KPMG Vietnam.

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024.

Approve and propose the AGM-2025 to adopt the Report of the BOM of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024.

10. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 như sau:

Approve and propose AGM-2025 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/ Retained profits	172.956.107.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ Profit allocation, in which	172.956.107.000
	Trích các quỹ theo quy định/ Funds provision according to regulations	0
	Chia cổ tức/ Dividend allocation	172.956.107.000
	Tổng số cổ phần/ Total shares	87.140.984
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ Dividend allocation amount per share	1.984 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend allocation ratio	19,84 %
	Ngày thanh toán cổ tức/ Dividend payment date	09/09/2025
	Phương thức thanh toán / Payment methods	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ Retained profits after allocation	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>
---	--	--

11. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Approve and propose AGM-2025 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2024.

12. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 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.

Approve and propose AGM-2025 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.

13. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 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 2026 và 2027 của Công ty.

Approve and propose the AGM-2025 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 2026 and 2027 of the Company.

14. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 chấp thuận phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2026–2030, như sau:

Approve and propose AGM-2025 to approve 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 : 5.000.000 VND/ người/ tháng
Board of Management : 5,000,000 VND/ member/ month
- Ban Kiểm Soát/ Supervisory Board:
 - + Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.000.000 VND/ người/ tháng
Chief of Supervisory Board : 5,000,000 VND/ member/ month
 - + Thành viên Ban Kiểm Soát : 3.000.000 VND/ người/ tháng
Member of Supervisory Board : 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 31st.

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 31st.

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 having 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



SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 24/03/2025 / Date: March 24th, 2025

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 24/03/2025 / *Date and time: 9:00 AM, March 24th, 2025*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 285, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants:*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”)/ *The Board of Management (“BOM”) and General Director (“GD”):*

Họ tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
1. Ông (Mr.) Daisuke Hattori	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	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>

Ban Kiểm soát (“BKS”)/ *The Supervisory Board (“SB”):*

Họ tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
1. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ <i>Chief</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the discussion opinions to the meeting by email.</i>
3. Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the discussion opinions to the meeting by email.</i>

BGD, Trưởng phòng Công ty/ BOD, Manager of the Company	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong	Trưởng phòng Kế toán Tài chính kiêm Kế toán trưởng/ <i>Finance/Accounting Manager cum Chief Accountant</i>	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 Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Giám sát Pháp lý/ <i>Legal Supervisor</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

- Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty.
Proposal for approving the dismissal and appointment of key personel of company
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;
Report of business operation results of the Company in 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2024;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2024;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024;
Report of the BOM on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2024;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2024;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2024;
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2025;
- Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2026 – 2027;
Proposal to authorize on selection of independent auditing organization for the years 2026 – 2027;
- Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030;
Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB for tenure 2026-2030;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT, BKS và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Other proposals of BOM, SB members 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 loại bỏ ủy quyền cho ông Daisuke Hattori 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, Giám đốc Kiểm soát Nội bộ 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 các 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 28/03/2025. (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm)

*Approve to remove the authorization given to Mr. Daisuke Hattori as the Legal Representative of the Company, General Director (“**GD**”) and Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City, General Manager of Internal Control of the Company 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 28, 2025. (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company)*

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <i>Agreed</i> | : 03 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 bổ nhiệm ông Atsushi Kawasaki; số hộ chiếu TS1378022; ngày cấp: 03/08/2018 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản 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, Giám đốc Kiểm soát Nội bộ chuyển giao từ ông Daisuke Hattori tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty, và các chi nhánh trực thuộc có hiệu lực từ ngày 28/03/2025; Ông Daisuke Hattori có trách nhiệm ủy quyền lại cho ông Atsushi Kawasaki các chức vụ nói trên từ ngày 28/03/2025 đến khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan; (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm)

Approve to appoint Mr. Atsushi Kawasaki; passport No. TS1378022; issued date Aug 3, 2018; issued place: Ministry of Foreign Affairs of Japan as the Legal Representative, General Director of the Company, Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City, General Manager of Internal Control of the Company that handed over from Mr. Daisuke Hattori in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and affiliates effective from March 28, 2025; Mr. Daisuke Hattori is responsible to authorize Mr. Atsushi Kawasaki to act on behalf of positions mentioned above from March 28, 2025 until the date of receiving approval from the related government authorities; (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company)

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <i>Agreed</i> | : 03 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%) |

3. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy đối với ông Koichi Noda đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế có hiệu lực từ ngày 01/04/2025, như sau: (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm).

Approve to adopt the dismissal of Mr. Koichi Noda from the position of Director/ General Manager of Factory as well as approve to appoint the replacing personnel effective from April 01, 2025, as follows: (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company)

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Segawa Toshinori	TS2430868	09/01/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy / <i>Director/ General Manager of Factory</i>	2024-2026

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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-2025 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Daisuke Hattori nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau: (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm)

Accept and propose AGM-2025 to adopt the dismissal of Mr. Daisuke Hattori from the position of BOM member for tenure 2021-2025, as well as approve to appoint the replacing member of the BOM as follows: (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company)

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

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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 nhận và đề xuất AGM-2025 bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030 chi tiết như sau: (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm)

Accept and propose AGM-2025 to appoint the following candidates as the BOM members of the Company for tenure 2026 – 2030 as following details: (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company)

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CCCD Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed 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
Ông/Mr. Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030
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

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ Agreed : 03 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 nhận và đề xuất AGM-2025 bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030 chi tiết như sau: (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm)

Accept and propose AGM-2025 to appoint the following candidates as the Supervisory Board members of the Company for tenure 2026 – 2030 as following details: (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company)

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CCCD Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Bách	001087035038	23/07/2020	Cục CSQLHC/ Department of Police and Order Management	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030
Bà/ Ms. Thái Thu Thảo	079166013727	23/09/2022	Cục CS QLHC/ Department of Police and Order Management	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030
Ông/ Mr. Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/09/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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-2025 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Phụ lục II: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).
Approve and propose the AGM-2025 to adopt the Report of business operation results in 2024 of the Company (Enclosed Appendix II: Report of business operation results).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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 và đề xuất AGM-2025 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 (Phụ lục III: Báo cáo tài chính 2024 đính kèm).

Approve and propose AGM-2025 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2024 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix III: Financial Statement 2024).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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-2025 thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 (Phụ lục IV: Báo cáo của HĐQT đính kèm).

Approve and propose the AGM-2025 to adopt the Report of the BOM of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024 (Enclosed Appendix IV: Report of the BOM).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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-2025 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 như sau: (Phụ lục V: Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2024 đính kèm)

Approve and propose AGM-2025 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2024 as follows: (Enclosed Appendix V: Report and proposal on declaration and allocation dividend in 2024)

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2024 (VNĐ)/ Plan for 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Retained profits	172.956.107.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ Profit allocation, in which	172.956.107.000
	Trích các quỹ theo quy định/ Funds provision according to regulations	0
	Chia cổ tức/ Dividend allocation	172.956.107.000
	Tổng số cổ phần/ Total shares	87.140.984
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ Dividend allocation amount per share	1.984 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend allocation ratio	19,84 %
	Ngày thanh toán cổ tức/ Dividend payment date	09/09/2025
	Phương thức thanh toán / Payment methods	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ Retained profits after allocation	68.394.744
4	Ủy quyền thực hiện Authorization of performance	<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>

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ Agreed : 03 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 thuận và đề xuất AGM-2025 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 (Phụ lục VI: Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

Approve and propose AGM-2025 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2024 (Enclosed Appendix VI: Report and proposal on remuneration and activity expenses for the BOM and SB).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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 thuận và đề xuất AGM-2025 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 (Phụ lục VII: Kế hoạch kinh doanh 2025 đính kèm).

Approve and propose AGM-2025 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 (Enclosed Appendix VII: Business plan 2025).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 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. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 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 2026 và 2027 của Công ty. (Phụ lục VIII: Báo cáo và đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài khóa 2026 và 2027 đính kèm).

Approve and propose the AGM-2025 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 2026 and 2027 of the Company. (Enclosed Appendix VIII: Report and proposal on the authorization of election of independent auditing organization for the fiscal years 2026 and 2027).

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

14. Chấp thuận và đề xuất AGM-2025 chấp thuận phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2026–2030, như sau: (Phụ lục IX: Đề xuất phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS đính kèm).

Approve and propose AGM-2025 to approve the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB) tenure 2026–2030, as follows: (Enclosed Appendix IX: Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB).

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 : 5.000.000 VND/ người/ tháng
Board of Management : 5,000,000 VND/ member/ month
- Ban Kiểm Soát/ *Supervisory Board*:
 - + Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.000.000 VND/ người/ tháng
Chief of Supervisory Board : 5,000,000 VND/ member/ month

+ Thành viên Ban Kiểm Soát : 3.000.000 VND/ người/ tháng
Member of Supervisory Board : 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 31st.

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 31st.

Ý kiến biểu quyết/ Voting:

- Tán thành/ Agreed : 03 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 24/03/2025 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on March 24th, 2025 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

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thư ký Công ty/ Company Secretary



SHOGO OKAMOTO

Chủ tịch/ Chairman

