

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Ngày 18 tháng 04 năm 2025

Date: 18 April 2025

Nội dung/ Agenda

- **Đón khách và đăng ký cổ đông/ Welcome guests and registration of shareholders**
- **Thủ tục bắt đầu buổi họp/ Before the meeting:**
 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report of checking shareholders' eligibility;*
 - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký/ *Introduction of representative, Chairman board and Secretary;*
- **Khai mạc, thông qua chương trình nghị sự/ Opening, pass through the meeting agenda**
 - 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 Hội đồng Quản trị ("HĐQT") về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024;
Report of the Board of Management ("BOM") on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024;
 - 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;
Report of Supervisory Board ("SB") on business results of the Company, performance of the BOM and General Director ("GD") 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;
 - Việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu thành viên thay thế nhiệm kỳ 2021-2025;
The dismissal of member of the BOM and elect replacing member for tenure 2021-2025;
 - Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030;
Appoint members of Board of Management and Supervisory Board for tenure 2026-2030;
 - Yêu cầu chấp thuận của AGM-2025 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).
Request the AGM-2025 to approve concerning matters and other arising matters (if any).

Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông
Contents to be proposed for approval from General Assembly of Shareholders:

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2024 of the Company.
2. Chấp thuận 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 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2024 of the Company audited by KPMG Vietnam.
3. Chấp thuận 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 năm 2024.
Approve to adopt the Report of the Board of Management about the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2024.
4. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc trong năm 2024.
Approve to adopt the Report of the Supervisory Board about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director in 2024.
5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 như sau:
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 (share) |
| | 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> | 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. <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> |

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

Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2024.

7. Chấp thuận 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 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.

8. Chấp thuận 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.

Approve 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.

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

Approve 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 | : | 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.

10. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:
Approve to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

| Tên/ Name | Số hộ chiếu/ Passport no. | Ngày cấp/ Issue date | Nơi cấp/ Issue place | Chức vụ/ Position | Nhiệm kỳ/ Tenure |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| Ông (Mr.) Daisuke Hattori | MJ1808840 | 3/2/2023 | Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan | Thành viên HĐQT/ BOM member | 2021-2025 |

11. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:
Approve to appoint the replacing member of the BOM as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025
Appointment of the replacing member 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 |

12. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:
Approve to appoint the BOM member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030
Appointment of the member 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 |

13. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:
Approve to appoint the BOM member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030
Appointment of the member 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.) Hiroaki Takaoka | TR7559041 | 8/2/2017 | Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan | Thành viên HĐQT/ BOM member | 2026-2030 |

14. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

Approve to appoint the BOM member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member 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 |

15. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

Approve to appoint the SB member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member 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 |

16. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

Approve to appoint the SB member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member 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 |

17. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

Approve to appoint the SB member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member 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 |

- Các vấn đề mới phát sinh (nếu có)/ *New arising matters (if any)*
- Nghỉ giải lao (30 phút)/ *Tea break (30 minutes)*
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội/ *To pass the Minutes and Resolutions of the AGM*
- Bế mạc/ *Closing*

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Interfood Shareholding Company
Thay mặt HĐQT/ *On behalf of the BOM*

(Đã ký và đóng dấu)
(Signed and sealed)

SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Management