

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
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
PERSONNEL OF COMPANY

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông (**ĐHĐCĐ**) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
 To: - General Meeting of Shareholders (**GMS**) of Interfood Shareholding Company

Căn cứ thư từ nhiệm:

Pursuant to resignation letters:

- Ông Daisuke Hattori - đối với vị trí Thành viên HĐQT, 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;

Mr. Daisuke Hattori from the position as Member of the BOM; 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;

Căn cứ vào giấy đề cử:

Pursuant to nomination letter:

- Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd;

Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và phê duyệt về việc đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

The BOM Chairman of the Company proposes the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 to consider and approve the proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of the Company as below:

1. 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:

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/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

2. 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:

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 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

3. 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:

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 CS QLHC/ 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

Kính đề nghị AGM-2025 xem xét và phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh trên. Việc bổ nhiệm các vị trí này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của AGM-2025 có hiệu lực.

Respectfully requests that the AGM-2025 consider and approve the above appointments. The appointments will come into force on the date on which the Resolutions of AGM-2025 comes into effect.

Thay mặt HĐQT/ On behalf of the BOM

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

**SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/ Chairman**