



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
ĐT: (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Website: www.wonderfarmonline.com



Số: 172-CV/IFS-2022

V/v: Công bố thông tin về việc
ủy quyền lựa chọn công ty
kiểm toán độc lập các năm
2024 – 2025

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**
Mã chứng khoán : IFS
Trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Ái Tâm Chức vụ: người phụ trách quản trị
doanh nghiệp
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế công bố thông tin về việc ủy
quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2024 – 2025.

Toàn bộ thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau:
www.wonderfarmonline.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.




KAWASAKI HAJIME

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 21/12/2022 / Date: December 21, 2022

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM221221

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: 21/12/2022.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on December 21, 2022.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (“**AGM-2023**”) thông qua đề xuất về việc HDQT 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 2024 và 2025 của Công ty. (Phụ lục I: Báo cáo và đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài khóa 2024 và 2025 đính kèm).

*Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2023 (“**AGM-2023**”) 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 2024 and 2025 of the Company. (Enclosed Appendix I: Report and proposal on the authorization of election of independent auditing organization for the fiscal years 2024 and 2025).*

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HDQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HDQT, 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



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Chủ tịch/Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 21/12/2022 / Date: December 21, 2022

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 (“**Công Ty**”)/ *Company: Interfood Shareholding Company (“**Company**”)*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province

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: 09:00 AM, ngày 21/12/2022 /*Date and time: 09:00 AM, December 21, 2022*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 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/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	Thành viên of HĐQT kiêm TGD/ <i>Member of BOM cum GD</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	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/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
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.) Tsuneo Mitsudomi	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>

Thư ký (Secretary):

Họ tên/ Name

Chức vụ/ Position

Hình thức tham dự/Form of attending

1. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm

Người phụ trách
Quản trị Công ty/
Person in charge of
Corporate
Governance

Tham dự trực tiếp/ Attending directly

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 ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2024 – 2025;
Proposal to authorize on selection of independent auditing organization for the years 2024 – 2025;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other opinions of members of Board of Management and Supervisory Board, General Director 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 và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (“AGM-2023”) 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 2024 và 2025 của Công ty. (Phụ lục I: Báo cáo và đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài khóa 2024 và 2025 đính kèm).

Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2023 (“AGM-2023”) 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 2024 and 2025 of the Company. (Enclosed Appendix I: Report and proposal on the authorization of election of independent auditing organization for the fiscal years 2024 and 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%)

390
ĐNG
PH
JC PH
UỐC T
0A-TINH

2. 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, BGD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is valid on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this Resolution. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

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 meeting minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed)

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 21/12/2022 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on December 21, 2022 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*

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

Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting*



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Chủ tịch/ *Chairman*



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

BÁO CÁO VÀ ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
ĐỘC LẬP CHO CÁC NĂM TÀI KHÓA 2024 VÀ 2025

REPORT AND PROPOSAL ON THE AUTHORIZATION OF ELECTION OF INDEPENDENT
AUDITING ORGANIZATION FOR THE FISCAL YEARS 2024 AND 2025

Nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các báo cáo tài chính được kiểm toán, Tổng Giám đốc đề xuất một số tiêu chí để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế cho các năm tài khóa 2024 và 2025, như sau:

In order to ensure transparency in the audited financial statements, General Director proposed some criteria to select the independent auditor of Interfood Shareholding Company for the fiscal years 2024 and 2025, as follows:

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết và các công ty đại chúng.
The audit firm operating legally in Vietnam and approved by the State Securities Commission (SSC) to audit the listed companies and public companies.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán trên thế giới;
Having prestige for audit quality in the World;
- Đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm và trình độ cao;
Having the audit team members with experienced and highly qualified;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
To meet the requirements of the Company on the scope and progress of the audit;
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh.
Competitive audit fees.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, để thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp nhất cho công ty, Tổng Giám đốc đề xuất HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên 2023 (“AGM-2023”) chấp thuận cho HĐQT được lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cho các năm tài khóa 2024 và 2025 của Công ty.

Based on the above said criteria, in order to facilitate the selection of the most appropriate audit firm for the Company, the General Director proposed the BOM and Annual General Assembly of Shareholders in 2023 ("AGM-2023") approve for the BOM to select the appropriate independent auditing organization has been accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company.

Tổng Giám đốc kính đề nghị HĐQT và AGM-2023 xem xét và chấp thuận đề xuất nêu trên.

The General Director respectfully requests that the BOM and AGM-2023 to consider and approve the above proposal.

Xin trân trọng cảm ơn/ *Best regards.*

12 December, 2022

Lông Giám đốc/General Director



HAJIME KAWASAKI