

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

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

**Ngày: 29/03/2022 / Date: March 29, 2022**

**Nghị quyết số/Resolution No.: RBM220329**

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 (“**HĐQT**”) ngày: 29/03/2022.  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on March 29, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 (“AGM-2022”) thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (Phụ lục I: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).  
*Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“AGM-2022”) to adopt the Report of business operation results in 2021 of the Company (Enclosed Appendix I: Report of business operation results).*
2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục II: Báo cáo tài chính 2021 đính kèm).  
*Approve and propose AGM-2022 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2021 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix II: Financial Statement 2021).*
3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 (Phụ lục III: Báo cáo hoạt động của HĐQT đính kèm).  
*Approve and propose the AGM-2022 to adopt the Report of the BOM and the operation results of the BOM and each BOM member in 2021 (Enclosed Appendix III: Report on activities of the BOM).*
4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2021 như sau: (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2021 đính kèm)  
*Approve and propose AGM-2022 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2021 as follows: (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on declaration and allocation dividend in 2021)*

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2021 (VNĐ)/ Plan for 2021 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	16.596.357.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	16.596.357.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	16.596.357.000
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	1,9 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	190 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2022
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ Cash
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	0
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>

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 (Phụ lục V: Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2022 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and Supervisory Board in 2021 (Enclosed Appendix V: Report and proposal on remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.768 tỷ đồng (tăng khoảng 35% so với năm 2021) và lãi trước thuế trong năm 2022 khoảng 173 tỷ đồng (Phụ lục VI: Kế hoạch kinh doanh 2022 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the Business plan in 2022 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,768 billion (increase of 35% compared*



to the gross sales in 2021) and profit before tax in 2022 is about VND 173 billion (Enclosed Appendix VI: Business plan 2022).

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ sửa đổi”) (Phụ lục VII: Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi.

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the contents of Addendum Charter of the current Charter of Interfood Shareholding Company (“Addendum Charter”) (Enclosed Appendix VII: draft of the Addendum Charter) and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum Charter.*

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty”) (Phụ lục VIII: Dự thảo Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the contents of Addendum Rules of the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company (“Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance”) (Enclosed Appendix VIII: Draft of the Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance.*

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT”) (Phụ lục IX: Dự thảo Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT.

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the contents of Addendum Rules of the current Operation Rules on the BOM of Interfood Shareholding Company (“Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM”) (Enclosed Appendix IX: draft of the Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM.*

10. Chấp nhận và đề xuất AGM-2022 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

*Accept and propose the AGM-2022 to adopt the dismissal from the position of the BOM member 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.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu /Consulate- General of Japan in Quangzhou	Thành viên HDQT/ BOM member	2021-2025
Ông (Mr.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên kiêm Chủ tịch HDQT/ BOM member cum chairman	2021-2025

11. Chấp nhận và đề xuất AGM-2022 thông qua việc bổ nhiệm nhân sự thay thế vị trí thành viên HDQT như sau:

*Accept and propose the AGM-2022 to adopt the appointment of replacing personnel from the position of the BOM member 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.) Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HDQT/ BOM member	2021-2025

12. Chấp nhận và đề xuất AGM-2022 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Seiichi Kitano đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế như sau:

*Accept and propose the AGM-2022 to adopt the dismissal of Mr. Seiichi Kitano from the position of the SB member as well as approve to appoint the replacing personnel of the SB 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.) Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles/ Consulate- General of Japan in Los Angeles	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

13. 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 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**



**TOMOHIDE ITO**  
**Chủ tịch/Chairman**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**  
Ngày: 29/03/2022 / Date: March 29<sup>th</sup>, 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/ *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 29/03/2022 / *Date and time: 9:00 AM, March 29<sup>th</sup>, 2022*

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”)/ *The Board of Management (“BOM”):***

<b>Họ tên/ <i>Name</i></b>	<b>Chức vụ/ <i>Position</i></b>	<b>Hình thức tham dự/<i>Form of attending</i></b>
1. Ông ( <i>Mr.</i> ) Tomohide Ito	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông ( <i>Mr.</i> ) Hajime Kawasaki	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i> (MS Team)
3. Bà ( <i>Ms.</i> ) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i> (MS Team)
4. Ông ( <i>Mr.</i> ) Toru Yoshimura	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>
5. Ông ( <i>Mr.</i> ) Koichi Ogawa	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”):***

<b>Họ tên/ <i>Name</i></b>	<b>Chức vụ/ <i>Position</i></b>	<b>Hình thức tham dự/<i>Form of attending</i></b>
1. Ông ( <i>Mr.</i> ) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ <i>Chief</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>



**Ban Giám đốc (“BGĐ”), Trưởng phòng Công ty/ *The Board of Directors (“BOD”), Managers of the Company***

<b>Họ tên/ <i>Name</i></b>	<b>Chức vụ/ <i>Position</i></b>	<b>Hình thức tham dự/<i>Form of attending</i></b>
1. Ông ( <i>Mr.</i> ) 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>
<b>Thư ký/ <i>Secretary</i></b>	<b>Chức vụ/ <i>Position</i></b>	<b>Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i></b>
1. Bà ( <i>Ms.</i> ) 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 ( <i>Ms.</i> ) 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*

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;  
*Report of business operation results of the Company in 2021;*
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021;  
*Report of the audited Financial Statement of the Company in 2021;*
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;  
*Report of the BOM and operational results of the BOM in 2021;*
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2021;  
*Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2021;*
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;  
*Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2021;*
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;  
*Proposal on business plan of the Company in 2022;*
- Đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty;  
*Proposal to amend the Company’s Charter;*
- Đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;  
*Proposal to amend the Internal Rules on Corporate Governance;*
- Đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Proposal to amend the Operation Rules of the BOM;*
- Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT, BKS và bầu cử thành viên thay thế nhiệm kỳ 2021-2025;  
*Propose to accept dismissal of member of the BOM, SB and elect replacing member for tenure 2021-2025*

**III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).**  
*Other proposals of members of the Board and other arising matters (if any).*

**1. Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021**  
*Regarding Report of the audited Financial Statement of the Company in 2021*

**Câu hỏi 1:** Theo Báo cáo tài chính 2021, Mục 5. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<b>31/12/2021</b>	<b>1/1/2021</b>
	<b>VND'000</b>	<b>VND'000</b>
Tiền mặt	90,146	186,876
Tiền gửi ngân hàng	378,532,922	719,886,583
Các khoản tương đương tiền	550,000,000	-
Tiền và các khoản tương đương tiền	928,623,068	720,073,459
Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		

Trong năm nay, tiền và các khoản tương đương tiền của chúng ta tăng khoảng 208 tỷ đồng. Công ty có dự định chuyển một phần số tiền đó sang tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng để có thêm thu nhập hoặc giữ trong tài khoản vãng lai không?

**Question 1:** *According to Financial Statement 2021, Item 5. Cash and cash equivalents*

	<b>31/12/2021</b>	<b>1/1/2021</b>
	<b>VND'000</b>	<b>VND'000</b>
Cash on hand	90,146	186,876
Cash at banks	378,532,922	719,886,583
Cash equivalents	550,000,000	-
Cash and cash equivalents	928,623,068	720,073,459
<i>in the statement of cash flows</i>		

*This year, our cash and cash equivalents increased about 208 billion VND. Has the Company plan to transfer some of those amount to deposit term amount in bank for more income or keep in current account?*

- **Trả lời:** Năm 2021 IFS vẫn giữ nguyên khoản tiền gửi 550 tỷ đồng tại ngân hàng MUFG với kỳ hạn 03 tháng (chiếm khoảng 60% tổng tiền mặt của chúng ta) do tình huống Covid không lường trước được trong thời gian này. Đối với năm mới, chúng tôi sẽ xem xét tăng số tiền gửi để sử dụng tiền nhàn rỗi của chúng ta.

**Answer:** *In 2021 IFS still keep the deposit of VND 550 billion at MUFG bank with 03 months term (take about 60% our total Cash) due to the unforeseen Covid situation in this time. For new year, we will consider to increase the Deposit amount to utilize our idle cash.*

- **Kết luận:** Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.  
*Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question.*



**Câu hỏi 2:** Mục 15: Phải trả cho điều chỉnh giá nhôm: 25.837.769.000 VND. Tại sao khoản này được ghi vào chi phí phải trả ngắn hạn thay vì được ghi vào khoản phải trả người bán?

**Question 2:** *Item 15: Accrual for aluminum price adjustment: VND 25,837,769,000 Why this item is recorded in short-term payable instead of recorded in payables to suppliers?*

- **Trả lời:** Số tiền này thể hiện cho việc tích lũy điều chỉnh giá nhôm theo xác nhận từ Crown Đồng Nai vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, nhưng thỏa thuận điều chỉnh cuối cùng và hóa đơn vẫn chưa được phát hành, do đó chúng tôi đã ghi nhận giao dịch này vào mục Phải trả người bán (ngắn hạn).

**Answer:** *This amount presents for the accrual of aluminum price adjustment as confirm from Crown Dong Nai as of 31 Dec 2021, but the final adjustment agreement & invoices was not issue yet, therefore we booked this transaction to Accrual account (short-term).*

- **Kết luận:** Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.

**Conclusion:** *All BOM members agreed to the answer to this question.*

**Câu hỏi 3:** Xin vui lòng giải thích hai mục như được mô tả bên dưới đây:

Mục 28: Chi phí bồi thường: 27.264.221.000VNĐ

Mục 32: Chi phí bồi thường: 27.264.221.000VNĐ

**Question 3:** *Please explain the figure of two items as below:*

*Item 28: Compensation expenses: VND 27,264,221,000*

*Item 32: Compensation expenses: VND 27,264,221,000*

- **Trả lời:** Số tiền này thể hiện cho Khoản bồi thường từ IFS cho VKBC theo nội dung hợp đồng gia công do trong năm 2021, sản lượng sản xuất sản phẩm PET thấp hơn so với sản lượng mục tiêu trong Hợp đồng.

**Answer:** *This amount present for the Compensation from IFS to VKBC according the processing agreement content due to in 2021 the production volume of PET product is lower than the Target volume set in the Agreement.*

- **Kết luận:** Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.

**Conclusion:** *All BOM members agreed to the answer to this question.*

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021**

**Regarding Report of business operation results of the Company in 2021**

**Câu hỏi 4:** Liên quan đến khoản Phải trả cho điều chỉnh giá nhôm (khoảng hơn 25 tỷ đồng) và Bồi thường (khoảng hơn 27 tỷ đồng), tổng các khoản này (khoảng 53 tỷ đồng) đã được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2021 chưa?

**Question 4:** *Relating to amount of Accrual for aluminum price adjustment (more than 25 billion VND) and the compensation expenses (more than 27 billion VND), are the total amounts (about 53 billion VND) directly recorded into the business result of the audited Financial Statement in 2021?*

- **Trả lời:** Chúng tôi xác nhận Công ty đã ghi nhận các khoản này vào kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính 2021 theo chuẩn mực kế toán và đã được kiểm toán bởi KPMG.

**Answer:** *We confirm that we already recorded these amounts in the business result of the Financial Statement in 2021 according to the accounting standards and audited by KPMG.*





- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.  
*Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question.*

### **3. Về Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty** ***Regarding Proposal on business plan of the Company in 2022***

**Câu hỏi 5:** Với tình hình giá nguyên phụ liệu tăng cao và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong năm 2022, các chi phí lớn bất thường tương tự năm 2021 (như điều chỉnh việc tăng giá nhôm và bồi thường cho VKBC) có thể xảy ra. Vậy, Công ty có kế hoạch đối ứng với những khoản này không?

**Question 5:** *With the status of the raw / packing materials price increased and complicated developments of the Covid-19 pandemic in 2022, unusually large expenses similar to 2021 (such as adjust to increase the aluminum price and compensation for VKBC) may be happening. So, does the Company have a plan to respond with these issues?*

- **Trả lời:** Trong năm 2022, chúng tôi đã lập kế hoạch kinh doanh căn cứ vào việc tăng giá nguyên liệu (khoảng 10-15%) so với năm 2021.

**Answer:** *In 2022, we make the business plan based on the increase of raw material (about 10-15%) in comparison with 2021.*

- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.  
*Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question.*

### **4. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Báo cáo và đề xuất việc triển khai và chia cổ tức năm 2021**

***Regarding to report on activities of the Board of Management in 2021 and Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2021***

**Câu hỏi 6:** Trong tương lai, Công ty có thể có kế hoạch chia cổ tức tiếp theo. Tương tự một số công ty khác, Công ty chúng ta có thể xây dựng kế hoạch chia cổ tức cùng với việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trong năm để AGM thông qua (thay vì có kết quả lợi nhuận mới xây dựng kế hoạch chia cổ tức) không?

**Question 6:** *In the future, the Company may plan to pay further dividends. Similar to other companies, may our Company build the dividend plan together with building the yearly business plan for AGM to approve (instead of building dividend plan after obtaining profit)?*

- **Trả lời:** Công ty sẽ chi trả cổ tức ở mức nhiều nhất có thể căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch chỉ đạo của tập đoàn Kirin.

**Answer:** *The Company will pay dividends at the maximum rate based on the actual situation and the direction plan of Kirin group.*

- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.  
*Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question.*

## **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 2022 (“AGM-2022”) thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (Phụ lục I: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).





*Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“AGM-2022”) to adopt the Report of business operation results in 2021 of the Company (Enclosed Appendix I: Report of business operation results).*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục II: Báo cáo tài chính 2021 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2021 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix II: Financial Statement 2021).*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

3. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 (Phụ lục III: Báo cáo hoạt động của HĐQT đính kèm).

*Approve and propose the AGM-2022 to adopt the Report of the BOM and the operation results of the BOM and each BOM member in 2021 (Enclosed Appendix III: Report on activities of the BOM).*


Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2021 như sau: (Phụ lục IV: Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2021 đính kèm)

*Approve and propose AGM-2022 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2021 as follows: (Enclosed Appendix IV: Report and proposal on declaration and allocation dividend in 2021)*

STT/No.	Diễn giải / <i>Description</i>	Kế hoạch 2021 (VNĐ)/ <i>Plan for 2021 (VNĐ)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	16.596.357.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	16.596.357.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	16.596.357.000
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	1,9 %

  
6

	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	190 VNĐ/ cổ phiếu ( <i>share</i> )
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2022
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ <i>Cash</i>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i></b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i></b>	<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/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 (Phụ lục V: Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2022 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and Supervisory Board in 2021 (Enclosed Appendix V: Report and proposal on remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.768 tỷ đồng (tăng khoảng 35% so với năm 2021) và lãi trước thuế trong năm 2022 khoảng 173 tỷ đồng (Phụ lục VI: Kế hoạch kinh doanh 2022 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the Business plan in 2022 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,768 billion (increase of 35% compared to the gross sales in 2021) and profit before tax in 2022 is about VND 173 billion (Enclosed Appendix VI: Business plan 2022).*



Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ sửa đổi”) (Phụ lục VII: Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi.

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the contents of Addendum Charter of the current Charter of Interfood Shareholding Company (“Addendum Charter”) (Enclosed Appendix VII: draft of the Addendum Charter) and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum Charter.*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty”) (Phụ lục VIII: Dự thảo Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the contents of Addendum Rules of the current Internal Rules on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company (“Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance”) (Enclosed Appendix VIII: Draft of the Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rules of Internal Rules on Corporate Governance.*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2022 thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT”) (Phụ lục IX: Dự thảo Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT.

*Approve and propose AGM-2022 to adopt the contents of Addendum Rules of the current Operation Rules on the BOM of Interfood Shareholding Company (“Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM”) (Enclosed Appendix IX: draft of the Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM) and Chairman of the BOM is responsible to sign and issue the Addendum Rules of the Operation Rules on the BOM.*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

10. Chấp nhận và đề xuất AGM-2022 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:  
*Accept and propose the AGM-2022 to adopt the dismissal from the position of the BOM member as follows:*

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.) Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025
Ông (Mr.) Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu / <i>Consulate-General of Japan in Guangzhou</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025
Ông (Mr.) Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT/ <i>BOM member cum chairman</i>	2021-2025

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

11. Chấp nhận và đề xuất AGM-2022 thông qua việc bổ nhiệm nhân sự thay thế vị trí thành viên HĐQT như sau:  
*Accept and propose the AGM-2022 to adopt the appointment of replacing personnel from the position of the BOM member as follows:*

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.) Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025



Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

12. Chấp nhận và đề xuất AGM-2022 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Seiichi Kitano đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế như sau:

*Accept and propose the AGM-2022 to adopt the dismissal of Mr. Seiichi Kitano from the position of the SB member as well as approve to appoint the replacing personnel of the SB as follows:*

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 ( <i>Mr.</i> ) Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles/ <i>Consulate- General of Japan in Los Angeles</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2021-2025

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

13. 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 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.*

Ý kiến biểu quyết/ *Votings*:

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

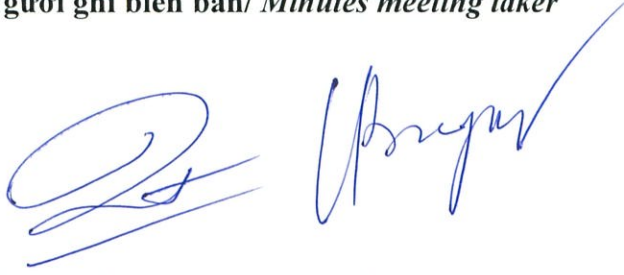
**V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết).**

***To pass the resolution and minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed).***

Biên bản họp này được lập ngày 29/03/2022 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*This meeting minutes is made on March 29<sup>th</sup>, 2022 and approved by all members of the BOM.*

**Người ghi biên bản/ Minutes meeting taker**



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

**Chủ tọa cuộc họp/ Chair of the Meeting**



**TOMOHIDE ITO**  
**Chủ tịch/ Chairman**