

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 112-CV/IFS-2022

Biên Hòa, ngày 19 tháng 09 năm 2022

Bien Hoa, September 19, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To : Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số RBM220919 ngày 19 tháng 09 năm 2022, của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế như sau:

Based on Resolution of the Board of Management No.RBM220919 dated September 19, 2022 of Interfood Shareholding Company, we would like to announce the change in personnel Interfood Shareholding Company as follows:

II. Trường hợp bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị/In case of appointment the Board of Management (*):

I/ Thành viên Ban Giám đốc/ Member of the Board of Director

- Ông/Mr.: OKAMOTO SHOGO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Giám Đốc/ Giám đốc Kế hoạch - *Director/ General Manager of Planning*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2020 -2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/10/2022 (01 October 2022)

II/ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm của Hội đồng Quản trị /*In case of dismissal/resignation of the Board of Management*:

I/ Thành viên Ban Giám đốc/ *Member of the Board of Director*

- Ông /Mr.: TOMOHIDE ITO

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Giám Đốc/ Giám đốc Kế hoạch - *Director/ General Manager of Planning*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do điều chuyển công tác trong Tập đoàn của Công ty / *Due to job relocation in Group of the Company*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/10/2022 (01 October 2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.wonderfarmonline.com> /*This information was published on the company's website on 19 September 2022, as in the link: http://www.wonderfarmonline.com.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



HAJIME KAWASAKI

Người đại diện theo pháp luật / *Legal representative*



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày: 19/09/2022 / Date: September 19, 2022
Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM220919

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 19/09/2022.
Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) on September 19, 2022.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch đối với ông Tomohide Ito, hộ chiếu số TR6937460 cấp ngày 20/10/2016 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2022 theo Thư từ nhiệm của ông Tomohide Ito ngày 31/08/2022;
Approve to dismiss Mr. Tomohide Ito, passport No. TR6937460 issued on October 20, 2016 by Ministry of Foreign Affairs of Japan from his position of Director/ General Manager of Planning together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2022, pursuant to the Resignation Letter of Mr. Tomohide Ito dated August 31, 2022;
2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Okamoto Shogo, hộ chiếu số TS0161548 cấp ngày 22/02/2018 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2022 thay thế ông Tomohide Ito đã từ nhiệm;
Approve to appoint Mr. Okamoto Shogo, passport No. TS0161548 issued on February 22, 2018 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Planning together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2022, replacing Mr. Tomohide Ito who resigned;
3. 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.

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: 19/09/2022 / Date: September 19, 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 19/09/2022 /*Date and time: 09:00 AM, September 19, 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**”)/ The Board of Management (“**BOM**”):**

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.

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

- Thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty;
Change of key member of the Company;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Other opinions of members of Board of Management 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 miễn nhiệm chức vụ Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch đối với ông Tomohide Ito, hộ chiếu số TR6937460 cấp ngày 20/10/2016 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2022 theo Thư từ nhiệm của ông Tomohide Ito ngày 31/08/2022;

Approve to dismiss Mr. Tomohide Ito, passport No. TR6937460 issued on October 20, 2016 by Ministry of Foreign Affairs of Japan from his position of Director/ General Manager of Planning together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2022, pursuant to the Resignation Letter of Mr. Tomohide Ito dated August 31, 2022;

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%)

2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Okamoto Shogo, hộ chiếu số TS0161548 cấp ngày 22/02/2018 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản, làm Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/10/2022 thay thế ông Tomohide Ito đã từ nhiệm;

Approve to appoint Mr. Okamoto Shogo, passport No. TS0161548 issued on February 22, 2018 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, as Director/ General Manager of Planning together with all rights and obligations attached to the position effective from October 01, 2022, replacing Mr. Tomohide Ito who resigned;

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%)

3. 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 19/09/2022 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on September 19, 2022 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
Thư ký Công ty/ Company Secretary

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Chủ tịch/ Chairman

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Ngày 19 tháng 09 năm 2022
Dated September 19, 2022*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **OKAMOTO SHOGO**

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 29/06/1982 / June 29, 1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hyogo, JAPAN

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): TS0161548

Ngày cấp/Date of issue: 22/02/2018/ 22 Feb 2018

Nơi cấp/Place of issue: Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan

6/ Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản/ Japan

7/ Dân tộc/Ethnic: Nhật Bản/ Japan

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Ota-ku, Tokyo-to Japan

9/ Số điện thoại/Telephone number: +81 90-9055-9976

10/ Địa chỉ email/Email: shogo_okamoto@wonderfarmonline.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế/ Interfood Shareholding Company (IFS)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban Giám Đốc/ Giám đốc Kế hoạch/ Director/ General Manager of Planning

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không/ No

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning share 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không/ No*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: Không/ No*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *other owning commitments (if any): Không/ No*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

Stt No.	Họ tên Full Name	Liên quan của người khai Affiliated persons of declarant
1	OKAMOTO TAKANOBU	Cha/ Father
2	OKAMOTO MICHIKO	Mẹ/ Mother
3	OKAMOTO AYA	Vợ/ wife
4	OKAMOTO YUKI	Con/ Son
5	OKAMOTO TOMOKI	Con/ Son
6	OKAMOTO NAOYA	Anh/ Em trai/ Brother

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Sit No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (I D Passport Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (lần phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1																
		OKAMOTO SHOGO	-	Thành viên Ban Giám đốc Member of the Board of Director		Hộ chiếu Passport	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ministry of Foreign Affairs of Japan	Ota-ku, Tokyo-to Japan	0	0	1/10/2022		Từ 01/10/2022 được bổ nhiệm là Thành viên Ban Giám Đốc/ From 01/10/2022 appointed as Member of the Board of Director	
1.01		OKAMOTO TAKANOBU	-		Cha/ Father	-	-	-	-	Miki-shi, Hyogo-ken Japan	0	0				
1.02		OKAMOTO MICHICO	-		Mẹ/ Mother	-	-	-	-	Miki-shi, Hyogo-ken Japan	0	0				
1.03		OKAMOTO AYA	-		Vợ/ Wife	-	-	-	-	Ota-ku, Tokyo-to Japan	0	0				
1.04		OKAMOTO YUKI	-		Con/ Son	-	-	-	-	Ota-ku, Tokyo-to Japan	0	0				
1.05		OKAMOTO TOMOKI	-		Con/ Son	-	-	-	-	Ota-ku, Tokyo-to Japan	0	0				
1.06		OKAMOTO NAOYA	-		Anh/ Em trai/ Brother	-	-	-	-	Tarba, Hyogo-ken Japan	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any): Không/ No*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ No*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


OKAMOTO SHOGO