

**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: 042CV/IFS-2023

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Bien Hoa, April 20, 2023

**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 của Đại hội đồng cổ đông số: AGM230420 ngày 20 tháng 4 năm 2023, và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số RBM230420 ngày 20 tháng 04 năm 2023, 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 General Meeting of Shareholders No.AGM230420 dated April 20, 2023 and Resolution of the Board of Management No.RBM230420 dated April 20, 2023 of Interfood Shareholding Company, we would like to announce the change in personnel Interfood Shareholding Company as follows:



I. Trường hợp bổ nhiệm của Đại hội đồng cổ đông /In case of appointment the General Meeting of Shareholders (*):

1/ Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management

Ông/Mr.: SHOGO OKAMOTO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên BGD-Giám Đốc Kế Hoạch / *Director-General Manager of Planning*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị/*Member of the Board of Management*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2021 -2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2023 (20 April 2023)

2/ Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management

Ông/Mr.: DAISUKE HATTORI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/No
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị/*Member of the Board of Management*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2021 -2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2023 (20 April 2023)

3/ Thành viên Ban Kiểm soát / member of the Supervisory Board

Ông/Mr.: TAKASHI KOBAYASHI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/No
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2021 -2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2023 (20 April 2023)

Handwritten signature in blue ink.

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

1/ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Management

Ông/Mr.: SHOGO OKAMOTO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng Quản trị/ member of the Board of Management
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Management
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021 -2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/04/2023 (20 April 2023)

III/ Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm của Đại hội đồng cổ đông /In case of dismissal/resignation of the General Meeting of Shareholders:

1/ Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management

Ông /Mr.: HAJIME KAWASAKI

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng Quản trị/ member of the Board of Management
- 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: 20/04/2023 (20 April 2023)

2/ Thành viên Hội Đồng Quản trị/ member of the Board of Management

Bà /Ms.: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng Quản trị/ member of the Board of Management
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Do mục đích nghỉ hưu / Due for retirement purpose
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/04/2023 (20 April 2023)

246
Y
N
HÀ
TÊ
NH

3/ Thành viên Ban Kiểm soát/ member of the Supervisory Board

Ông/Mr.: TSUNEO MITSUDOMI

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/*member of the Supervisory Board*
- 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*: 20/04/2023 (20 April 2023)

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

I/ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị/ Chairman of the Board of Management

Bà /Ms.: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/*Chairman of the Board of Management*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do mục đích nghỉ hưu / *Due for retirement purpose*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2023 (20 April 2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.wonderfarmonline.com> /*This information was published on the company's website on 20 April 2023, 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)



DAISUKE HATTORI

Người đại diện theo pháp luật / Legal representative



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

Ngày: 20/04/2023 / Date: April 20, 2023
Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM230420

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 hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế;
Current Charter of Interfood Shareholding Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 dated April 20, 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**AGM-2023**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 20/04/2023 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (“**AGM-2023**”) of Interfood Shareholding Company (“**Company**”) organized at 8:30 AM, on April 20, 2023 at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province) has discussed, agreed and resolved as follow:*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2022 of the Company.
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company audited by KPMG Vietnam.
3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022.
*Approve to adopt the Report of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022.*
4. Chấp thuận thông qua 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 2022.
*Approve to adopt the Report of the Supervisory Board (“**SB**”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“**GD**”) in 2022.*



5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2022 như sau:

Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2022 as follows:

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2022 (VNĐ)/ Plan for 2022 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	155.685.201.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	155.685.201.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	155.110.951.520
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	17,8 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.780 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	07/09/2023
	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>	574.249.480
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 2022.

Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2022.

7. Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.974 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2022) và lãi trước thuế trong năm 2023 khoảng 137 tỷ đồng.

Approve to adopt the Business plan in 2023 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,974 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2022) and profit before tax in 2023 is about VND 137 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 2024 và 2025 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 2024 and 2025 of the Company.

9. 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.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

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 CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	035167002515	05/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ Police Department for administrative management of social order	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

11. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

Approve to adopt the dismissal of the position of SB 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.) 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

12. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

Approve to appoint the replacing member of the BOM 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.) Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

13. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

Approve to appoint the replacing member of the BOM 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.) Daisuke Hattori	MJ1808840	03/02/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

30
37
I
I
E
ÔNG

14. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS thay thế như sau:
Approve to appoint the replacing member 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.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, BGD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is valid from the date of signing. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký/ Secretaries

TRẦN THỊ ÁI TÂM

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC



Chủ tọa/ Chairperson

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**” hoặc “**Interfood**”)
Company name: Interfood Shareholding Company (the “Company” or “Interfood”)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Headquarter Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 05/04/2023.

Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division - Dong Nai Province Department of Planning and Investment, the 1st registration dated November 16, 1991, 10th amendment dated April 5, 2023.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 20/04/2023/ *Time: 8:30AM, date: April 20, 2023*

Tại trụ sở Công ty, Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

At Company's head quarter, Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Thành phần tham dự/ Attendants:

▪ **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty - Chủ tọa Cuộc họp
Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Chairman of the Board of Management (“BOM”) of the Company – Chairperson of the Meeting
- Ông Hattori Daisuke- Người Đại diện Pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
Mr. Hattori Daisuke - Legal Representative, General Director of the Company – Member
- Ông Shogo Okamoto - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
Mr. Shogo Okamoto - Member of the Board of Director (“BOD”) of the Company – Member
- Ông Wada Kenichiro - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
Mr. Wada Kenichiro - Member of the Board of Director (“BOD”) of the Company – Member

▪ **Ban kiểm soát (“**BKS**”)/ Supervisory Board (“**SB**”):**

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Trưởng BKS Công ty
Mr. Nguyen Thanh Bach – Chief of the SB
- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS
Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB

▪ **Ban Thư ký/ Secretariat:**

Những người sau đây được Chủ tọa cử làm Thư ký Cuộc họp:

The following persons are designated by the Chairperson as the Secretaries of the Meeting:

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Người phụ trách Quản trị Công ty
Ms. Tran Thi Ai Tam – Person in charge of Corporate Governance
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Giám sát Pháp lý
Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Supervisor

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 6 cổ đông, trong đó:**

- + 1 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 2 đại diện được ủy quyền tham dự
- + 3 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

Attended shareholders: Total 6 shareholders, in which:

- + 1 direct attended shareholder
- + 2 proxies
- + 3 shareholders sent Voting form to the meeting

Đang nắm giữ 83.405.592 cổ phần, chiếm 95,71% tổng số cổ phần của Công ty.
 Holding 83,405,592 shares accounting for 95.71% total shares of the Company.

TÓM TẮT ĐẠI HỘI
SUMMARY OF GENERAL MEETING

I. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký, Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

Introducing the Presidium, Supervisory Board and Secretariat of the Meeting, Agenda and contents of the meeting;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report of verification of eligible shareholders*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 6 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 6 shareholders, in which:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 1 cổ đông
Total direct attended shareholders: 1 shareholder
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: 2 cổ đông
Total proxy: 2 shareholders
 - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 3 cổ đông
Total shareholders sent Voting form to the meeting: 3 shareholders
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.405.592 cổ phần, chiếm 95,71% vốn điều lệ của Công ty (Đính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).
Total shares of the shareholders attended the Meeting: 83,405,592 shares, accounting for 95.71% of total Charter Capital of the Company (the list of registered shareholders, representatives of shareholders attended the Meeting).

III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

Report of business operation results in 2022 of the Company (Report enclosed – Appendix I)

IV. Báo cáo tài chính và Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)

The Financial Statement and Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company (Report enclosed-Appendix II)



- V. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục III)
Report of the BOM on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022 (Report enclosed – Appendix III)
- VI. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2022 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IV)
Report of the SB about the operation results of the Company, performance result of the BOM and GD in 2022 (Report enclosed – Appendix IV)
- VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2022 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V)
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2022 (Report enclosed – Appendix V)
- VIII. Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và Ban Kiểm soát năm 2022 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI)
Report and proposal on remuneration and activity expenses for the Board of Management, General Director, other Executive and Supervisory Board in 2022 (Report enclosed – Appendix VI)
- IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII)
Report on business plan in 2023 of the Company (Report enclosed – Appendix VII)
- X. Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2024 – 2025 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII)
Proposal to authorize on selection of independent auditing organization for the years 2024 – 2025 (Report enclosed – Appendix VIII)
- XI. Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX)
Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix IX)
- XII. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023:**
Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023:
- 1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Vote Counting Committee):**
- Trưởng ban/ Leader: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
 - Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Lương Hồng Nguyên
 - Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc
- Ban Kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua/ *The Vote Counting Committee has been adopted by all shareholders attended the Annual General Meeting of Shareholders.*
- 2. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (Đính kèm thủ tục)**
Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (Procedure enclosed)
- XVI. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)



Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters (if any)

A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):

- Không có (Nil)

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 for the matters have been approved by the BOM: (report of Vote Counting Committee enclosed)

1. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2022 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)

2. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)

3. YÊU CẦU 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 trong năm 2022.

REQUESTED to adopt the Report of the Board of Management of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)

4. **YÊU CẦU** Thông qua 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 2022.

REQUESTED to adopt the Report of the Supervisory Board (“**SB**”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“**GD**”) in 2022.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of affirmative votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2022 như sau:

REQUESTED to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2022 as follows:

STT/ No	Diễn giải / <i>Description</i>	Kế hoạch 2022 (VNĐ)/ <i>Plan for 2022 (VNĐ)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	155.685.201.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	155.685.201.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	155.110.951.520
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	17,8 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.780 VNĐ/ cổ phiếu (<i>share</i>)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	07/09/2023
	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>	574.249.480
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>



Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2022.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

7. **YÊU CẦU** thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.974 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2022) và lãi trước thuế trong năm 2023 khoảng 137 tỷ đồng.

REQUESTED to adopt the Business plan in 2023 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,974 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2022) and profit before tax in 2023 is about VND 137 billion.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

8. **YÊU CẦU** 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 2024 và 2025 của Công ty.

REQUESTED to adopt 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.



Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of affirmative votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

9. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

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.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of affirmative votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

10. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

Tên/ <i>Name</i>	Số CCCD/ <i>ID no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	035167002515	05/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ <i>Police Department for administrative management of social order</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of affirmative votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.382.292 cổ phần (*shares*) (99,97%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 23.300 cổ phần (*shares*) (0,03%)

11. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of the position of SB 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.) 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

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (shares)
 - Đồng ý / Agreed : 83.382.292 cổ phần (shares) (99,97%)
 - Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / Abstained : 23.300 cổ phần (shares) (0,03%)

C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 đối với việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 for the appointment of members of the BOM: (report of voting board enclosed)

12. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT(theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

REQUESTED to adopt the appointment of member of the BOM (under method of **Cumulative votes**) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Appointment of the replacing members 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.) Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 166.811.184 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 166.811.184 cổ phần (shares)
 - Đồng ý / Agreed : 83.382.242 cổ phần (shares)

13. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT(theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

REQUESTED to adopt the appointment of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Appointment of the replacing members 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.) Daisuke Hattori	MJ1808840	03/02/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 166.811.184 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 166.811.184 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.382.242 cổ phần (*shares*)

14. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

REQUESTED to adopt the appointment of member of the SB (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên BKS thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Appointment of the replacing members of the SB: 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.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.382.242 cổ phần (*shares*)

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 10:10 AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.

Thư ký/ Secretaries

TRẦN THỊ ÁI TÂM

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Chủ tọa/ Chairperson

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 20/04/2023 / Date: April 20, 2023
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM230420

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**”);*
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty số: AGM230420 ngày 20/04/2023
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of the Company No. AGM230420 ngày 20/04/2023
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày: 20/04/2023
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on April 20, 2023*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Shogo Okamoto, ngày sinh 29/06/1982, Hộ chiếu số TS0161548 ngày 22/02/2018, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HDQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ông Shogo Okamoto có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Bà Nguyễn Thị Kim Liên liên quan đến chức vụ Chủ tịch HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 20/04/2023;

Approve to appoint Mr. Shogo Okamoto, DOB: June 29, 1982, passport No.: TS0161548 dated February 22, 2018, at Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Mr. Shogo Okamoto is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Ms. Nguyen Thi Kim Lien related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 20, 2023;

2. Chấp thuận chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025 của Công ty và ủy quyền cho ông Shogo Okamoto – Chủ tịch HDQT được phép thi hành quyết định này;

Approve to select KPMG Limited’s Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company and authorize Mr. Shogo Okamoto – Chairman of the BOM to execute this decision;

3. 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 on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.



THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT



Shogo
SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Ngày: 20/04/2023 / Date: April 20, 2023

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: 02:00 PM, ngày 20/04/2023 /*Date and time: 02:00 PM, April 20, 2023*

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.) Daisuke Hattori	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Thành viên/ Member	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 Trần Thị Ái Tâm	Người phụ trách Quản trị Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING

- I. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) – Mr. Shogo Okamoto gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự
The member of the Board of Management of the Company (“BOM”) – Mr. Shogo Okamoto 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

1. Việc bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
Appointment of the Chairman of the BOM;
2. Chọn lựa công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025 của công ty;
Select the independent auditing organization for the fiscal years 2024 and 2025 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 bổ nhiệm Ông Shogo Okamoto, ngày sinh 29/06/1982, Hộ chiếu số TS0161548 ngày 22/02/2018, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ông Shogo Okamoto có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò, nhiệm vụ và tiếp quản toàn bộ các công việc bàn giao từ Bà Nguyễn Thị Kim Liên liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 20/04/2023;

Approve to appoint Mr. Shogo Okamoto, DOB: June 29, 1982, passport No.: TS0161548 dated February 22, 2018, at Ministry of Foreign Affairs of Japan, as the Chairman of the BOM of the Company, tenure 2021 -2025. Mr. Shogo Okamoto is responsible to perform all roles, duties and take over the entire affairs that handed over from Ms. Nguyen Thi Kim Lien related to position of the Chairman of the BOM stipulated by laws and the Company Charter effective from April 20, 2023;

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 chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2024 và 2025 của Công ty và ủy quyền cho ông Shogo Okamoto – Chủ tịch HĐQT được phép thi hành quyết định này;

Approve to select KPMG Limited's Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company and authorize Mr. Shogo Okamoto – Chairman of the BOM to execute this decision;

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, Ban Giám Đốc 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 the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors 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 20/04/2023 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on April 20, 2023 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*

SHOGO OKAMOTO

Chủ tịch/ *Chairman*

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM 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 20 tháng 04 năm 2023
Dated April 20, 2023*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM 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: Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT/ Chairman cum Member of the Board of Management (BOM).

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 4 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 '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/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi 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	-	Chủ tịch kiêm thành viên HĐQT Chairman cum Member of the Board of Management		Hộ chiếu Passport	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	District 7 HCMC	0	0	20/4/2023	Từ 20/4/2023 là Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT/ From 20-4-2023: appointed as Chairman cum Member of the Board of Management		17
1.01		Okamoto Takano	-		Cha/ Father	-	-	-		Miki-shi, Hyogo-ken Japan	-	-				
1.02		Okamoto Michiko	-		Mẹ/ Mother	-	-	-		Miki-shi, Hyogo-ken Japan	-	-				
1.03		Okamoto Aya	-		Vợ/ wife	passport	TS0161532	22/02/2018	Ministry of Foreign Affairs of Japan	District 7 HCMC	-	-				
1.04		Okamoto Yuki	-		Con/ Son	passport	MI1719360	12/10/2022	Ministry of Foreign Affairs of Japan	District 7 HCMC	-	-				
1.05		Okamoto Tomoki	-		Con/ Son	passport	MI1719361	12/10/2022	Ministry of Foreign Affairs of Japan	District 7 HCMC	-	-				
1.06		Okamoto Naoya	-		Anh/ Em trai/ Brother	-	-	-		Tamba, Hyogo-ken Japan	-	-				

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)*



SHOGO OKAMOTO

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

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

(Pronndgated 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**

*Nhật Bản, ngày 20 tháng 04 năm 2023
Japan, dated April 20, 2023*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM 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: **DAISUKE HATTORI**

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/12/1974 / Dec 8, 1974

4/ Nơi sinh/Place of birth: Kitakyusyu-shi, Fukuoka, Japan

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): MJ1808840

Ngày cấp/Date of issue: 03/02/2023 / Feb 3, 2023

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: Toda-shi, Saitama, Japan

9/ Số điện/Telephone number: +81(0)90 7857 3181

10/ Địa chỉ email/Email: hattoridais@gmail.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 HĐQT/ Member of the Board of Management (BOM).

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	Yuji Hattori	Cha/ Father
2	Toyoko Hattori	Mẹ/ Mother
3	Yukiko Hattori	Vợ/ wife
4	Kazuma Hattori	Con/ Son
5	Sae Hattori	Con/ Daughter
6	Midori Hattori	Chị/ Em gái/ Sister

* 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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 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	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 (*)	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/ 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 Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 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		Daisuke Hattori	-	Thành viên HĐQT Member of the Board of Management		Hộ chiếu Passport	MJI1808840	03/02/2023	BỘ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	SHERWOOD SUITES SAIGON Unit 17 05, 192 Nam Ky Khoi Nghia District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam	0	0	20/04/2023		Trừ 20/04/2023 là Thành viên HĐQT/ from 20/04/2023: appointed as Member of the Board of Management		
1.01		Yuji Hattori	-		Cha/ Father	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
1.02		Toyoko Hattori	-		Mẹ/ Mother	-	-	-	-	Miyamae 3-8-11-103, Suganami-ku, Tokyo, Japan	0	0	-	-	-	-	-
1.03		Yukiko Hattori	-		Vợ/ Wife	-	-	-	-	Minami-cho 2-6-801, Toda-shi, Saitama, Japan	0	0	-	-	-	-	-
1.04		Kazuma Hattori	-		Con/ Son	-	-	-	-	Minami-cho 2-6-801, Toda-shi, Saitama, Japan	0	0	-	-	-	-	-
1.05		Sae Hattori	-		Con/ Daughter	-	-	-	-	Minami-cho 2-6-801, Toda-shi, Saitama, Japan	0	0	-	-	-	-	-
1.06		Midori Hattori	-		Chị/ Em gái/ Sister	Passport	TR3575713	18/03/2015	BỘ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Miyamae 3-8-11-103, Suganami-ku, Tokyo, 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)*

A handwritten signature in black ink that reads "Daisuke Hattori". The signature is written in a cursive style with a large initial 'D'.

DAISUKE HATTORI

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM 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**

*Nhật Bản, ngày 20 tháng 04 năm 2023
Japan, dated April 20, 2023*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM 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: TAKASHI KOBAYASHI

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 07/11/1969/ Nov 7, 1969

4/ Nơi sinh/Place of birth: Kanagawa, Japan

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): TT2027730

Ngày cấp/Date of issue: 27/01/2022/ Jan 27, 2022

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: 1-48-6, Yamamoto-Cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

9/ Số điện thoại/Telephone number: +81-90-9138-8005

10/ Địa chỉ email/Email: Takashi_Kobayashi@kirin.co.jp

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 Kiểm soát (BKS)/ Member of the Supervisory Board (SB).

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies: Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Kyowa Kirin CO., LTD.*

14/ Số CP nắm giữ:0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 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	Miyoko Kobayashi	Mẹ/ Mother
2	Chiaki Kobayashi	Vợ/ wife
3	Kokoro Kobayashi	Con/ Daughter

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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.

Stt 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/ 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 Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4) Reasons when arising changes related to sections of 1.3 and 1.4)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Mr. Takashi Kobayashi	-	Thành viên Ban Kiểm soát Member of the Supervisory Board		Hộ chiếu Passport	TT2027730	27/1/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	1-48-6, Yamamoto-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan			20/04/2023			Từ 20/4/2023, được bổ nhiệm là thành viên BKS/ From 20/04/2023, appointed as Member of the Supervisory Board
1.02		Miyoko Kobayashi			Mẹ/ Mother					1-48-6, Yamamoto-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan						
1.03		Chiaki Kobayashi			Vợ/ Wife					1-48-6, Yamamoto-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan						
1.05		Kokoro Kobayashi			Con/ Daughter					1-48-6, Yamamoto-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan						

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)*

小林 隆志

TAKASHI KOBAYASHI