

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

Ngày: 15/12/2025 / Date: December 15, 2025

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM251215

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Current Law on Enterprises;
- 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: 15/12/2025.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on December 15, 2025.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follow:

- Kirin Engineering Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: hợp đồng mua bán máy móc và hợp đồng lắp đặt máy móc với tổng giá trị dự kiến khoảng 739.424.000 VND (tương đương khoảng 28.000 USD).

Kirin Engineering Company, Limited with the contracts/transactions with the following main contents: machinery sales contract and machinery installation contract with a total expected value of approximately 739,424,000 VND (equivalent to about 28,000 USD).

- Kirin Engineering Nhật Bản – Thầu chính Dự án cải tạo nhà xưởng và xây mới nhà kho CTCP Thực phẩm QT với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:

Kirin Engineering Japan – Main contractor of factory renovation and new warehouse construction project for Interfood Shareholding Company with the contracts/transactions with the following main contents:

+ hợp đồng dịch vụ với giá trị dự kiến khoảng 7.400.000.000 VND.

service contract with an estimated value of approximately VND 7,400,000,000.

+ hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy móc có giá trị ngân sách khoảng 2.000.000.000 VND.

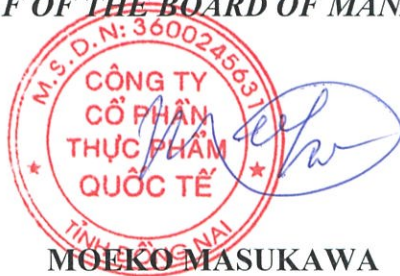
contract for supply and installation of machinery with a budget value of about 2,000,000,000 VND.

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

This Resolution shall take effect from the signing date. The BOM and relevant departments and individuals shall be responsible for performing this Resolution.



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



MOEKO MASUKAWA
Chủ tịch/Chairman



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Ngày: 15/12/2025 / Date: December 15, 2025

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, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Dong Nai province, Vietnam

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Nai

Enterprise Registration Certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai Province Department of Finance

Thời gian: 09:00 AM, ngày 15/12/2025 /*Date and time: 09:00 AM, December 15, 2025*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants:*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT**”) và Tổng Giám đốc (“**TGD**”)/ *The Board of Management (“**BOM**”) and General Director (“**GD**”):***

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

Ban Kiểm soát (“BKS”)/ The Supervisory Board (“SB”):

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ Chief	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Thành viên/ Member	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the discussion opinions to the meeting by email.
3. Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	Thành viên/ Member	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the discussion opinions to the meeting by email.

Thư ký (Secretary):

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	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

Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ của Công ty.
Contracts/ transactions between the Company with the related persons/ organizations, internal persons 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)

Đ. N. S.
C. O. S.
T. H. S.
Q. U. S.
T. I. N. H. S.

1. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follow:

- Kirin Engineering Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: hợp đồng mua bán máy móc và hợp đồng lắp đặt máy móc với tổng giá trị dự kiến khoảng 739.424.000 VND (tương đương khoảng 28.000 USD).

Kirin Engineering Company, Limited with the contracts/transactions with the following main contents: machinery sales contract and machinery installation contract with a total expected value of approximately 739,424,000 VND (equivalent to about 28,000 USD).

- Kirin Engineering Nhật Bản – Thầu chính Dự án cải tạo nhà xưởng và xây mới nhà kho CTCP Thực phẩm QT với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:

Kirin Engineering Japan – Main contractor of factory renovation and new warehouse construction project for Interfood Shareholding Company with the contracts/transactions with the following main contents:

+ hợp đồng dịch vụ với giá trị dự kiến khoảng 7.400.000.000 VND.

service contract with an estimated value of approximately VND 7,400,000,000.

+ hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy móc có giá trị ngân sách khoảng 2.000.000.000 VND.

contract for supply and installation of machinery with a budget value of about 2,000,000,000 VND.

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <i>Agreed</i> | : 03 thành viên/ <i>members</i> (100%) |
| - Không tán thành/ <i>Not agreed</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |
| - Không có ý kiến/ <i>Abstained</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |

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

This Resolution shall take effect from the signing date. The BOM and relevant departments and individuals shall be responsible for performing this Resolution.

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <i>Agreed</i> | : 03 thành viên/ <i>members</i> (100%) |
| - Không tán thành/ <i>Not agreed</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |
| - Không có ý kiến/ <i>Abstained</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (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 15/12/2025 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on December 15, 2025 and approved by all members of the BOM.

60
GT
HÀ
PH
C TI
ING

Người ghi biên bản/ Minutes meeting taker

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Người phụ trách Quản trị Công ty/

Person in charge of Corporate Governance

Chủ tọa cuộc họp/ Chairperson of the Meeting



MOEKO MASUKAWA

Chủ tịch/ Chairman

