

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Ngày: 18/04/2025 / *Date: April 18, 2025*
Nghị Quyết số/ *Resolution No:* AGM250418

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 2025 ngày 18/04/2025;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 dated April 18, 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**AGM-2025**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 18/04/2025 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 2025 (“AGM-2025”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) organized at 8:30 AM, on April 18, 2025 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 2024 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2024 of the Company.
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2024 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 2024.
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 2024.

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 2024.

*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 2024.*

5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2024 như sau:

Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2024 as follows:

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2024 (VNĐ)/ Plan for 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	172.956.107.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	172.956.107.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	172.956.107.000
	Tổng số cổ phần/ <i>Total shares</i>	87.140.984
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.984 VNĐ/ cổ phiếu (share)
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	19,84 %
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2025
	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>	68.394.744
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 2024.

Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2024.

7. Chấp thuận thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với doanh thu thuần dự kiến đạt khoảng 2.113 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2025 khoảng 204 tỷ đồng.

Approve to adopt the Business plan in 2025 of the Company pursuant to which the expected Net sales and services is VND 2,113 billion and Net Profit for the year in 2025 is about VND 204 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 2026 và 2027 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 2026 and 2027 of the Company.

9. Chấp thuận thông qua phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS), nhiệm kỳ 2026 – 2030, như sau:

Approve to adopt the remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board (SB), tenure 2026 – 2030, as follows:

I. Phí thù lao thuần cho thành viên HĐQT và BKS:

Net remuneration fees for members of the BOM and SB:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| - Hội Đồng Quản Trị | : | 5.000.000 VND/ người/ tháng |
| Board of Management | : | 5,000,000 VND/ member/ month |
| - Ban Kiểm Soát/ Supervisory Board: | | |
| + Trưởng Ban Kiểm Soát | : | 5.000.000 VND/ người/ tháng |
| Chief of Supervisory Board | : | 5,000,000 VND/ member/ month |
| + Thành viên Ban Kiểm Soát | : | 3.000.000 VND/ người/ tháng |
| Member of Supervisory Board | : | 3,000,000 VND/ member/ month |

Phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được thanh toán vào 2 kỳ/ năm.

Remuneration fees for members of the BOM and SB shall be paid twice/ year.

- II. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định việc kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại điều I theo từng năm tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.

To authorize the BOM to decide the declaration and payment of above-mentioned remuneration fees for members of the BOM and Supervisory Board yearly depending on the situation of business result of the Company.

- III. Ủy quyền cho HĐQT được quyền qui định các khoản lương, bồi hoàn, quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

To authorize the BOM to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members annually for the fiscal year ending December 31st.

- IV. HĐQT có trách nhiệm báo cáo thù lao của các thành viên được chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

At each AGM, the BOM shall report the remuneration fees paid for members in the annual fiscal year ending December 31st.

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 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

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

Approve to appoint the replacing member of the BOM as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025

Appointment of the replacing member 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: Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

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

Approve to appoint the BOM member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member of the BOM: Tenure 2026-2030

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	2026-2030

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

Approve to appoint the BOM member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member of the BOM: Tenure 2026-2030

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	8/2/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

14. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

Approve to appoint the BOM member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member of the BOM: Tenure 2026-2030

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/ Mr. Atsushi Kawasaki	TS1378022	03/08/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

15. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

Approve to appoint the SB member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member of the SB: Tenure 2026-2030

Tên/ Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Nguyễn Thanh Bách	001087035038	23/07/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

16. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

Approve to appoint the SB member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member of the SB: Tenure 2026-2030

Tên/ Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà/Ms. Thái Thu Thảo	079166013727	23/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

17. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

Approve to appoint the SB member as follows:

- Bổ nhiệm thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

Appointment of the member of the SB: Tenure 2026-2030

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/Mr. Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/9/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

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

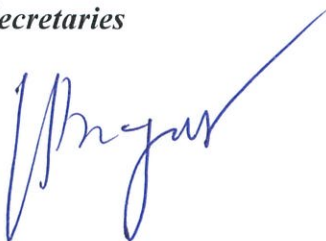
This Resolution is valid from the date of signing. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký/ Secretaries



TRẦN THỊ ÁI TÂM



NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Chủ tọa/ Chairperson



SHOGO OKAMOTO