

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUA THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

***RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BY PROCEDURES OF OPINION GATHERING IN WRITING
ON DISMISSAL AND ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY***

**Nghị Quyết số/ Resolution No: O-GMS-250917
Ngày: 17/09/2025 / Date: September 17, 2025**

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 kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 17/09/2025;
Minutes of vote counting of the Shareholders opinion gathering in writing by the Board of Management (BOM) of Interfood Shareholding Company on September 17, 2025;

Căn cứ theo tình hình gửi, nhận và trả lời thư của các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên thay thế; hôm nay: ngày 17 tháng 09 năm 2025, Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được thông qua như sau:

Based on situations of sending, receiving and replying letter of shareholders on the dismissal of the BOM member and elect replacing member by procedures of opinion gathering in writing; today: 17/09/2025, the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Interfood Shareholding Company is adopted as below:

1. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

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

- Nhiệm kỳ 2021-2025/ Tenure 2021-2025

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure	Ngày hiệu lực/ Effective date
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	01/10/2025

2. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

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

- Nhiệm kỳ 2026-2030/ *Tenure 2026-2030*

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>	Ngày hiệu lực/ <i>Effective date</i>
Ông/Mr. Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026- 2030	01/10/2025

3. Chấp thuận thông qua việc bầu thành viên HĐQT như sau:

Approved to elect the member of the BOM as follow:

- Nhiệm kỳ 2021-2025/ *Tenure 2021-2025*

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>	Ngày hiệu lực/ <i>Effective date</i>

4. Chấp thuận thông qua việc bầu thành viên HĐQT như sau:

Approved to elect the member of the BOM as follow:

- Nhiệm kỳ 2026-2030/ *Tenure 2026-2030*

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>	Ngày hiệu lực/ <i>Effective date</i>

Quyết định này được thông qua lúc ...h00 ngày 17/09/2025 tại trụ sở chính của Công ty: Lô 13, khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is adopted at ...am on September 17th 2025 at head office of the Company: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Dong Nai Province, Vietnam and comes into effect as from the signing date.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ông/ Mr. SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch Hội đồng Quản trị (*Chairman*)