

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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019**

**Ngày: 10/4/2019 / Date: April 10, 2019**

**Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM190410**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly, November 26, 2014;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2018;  
*Charter of Interfood Shareholding Company issued pursuant to the approval of the General Meeting of Shareholders on April 12, 2018;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/04/2019;  
*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 dated April 10, 2019;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“AGM-2019”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 10/04/2019 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, xã 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 2019 (“AGM-2019”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) organized at 8:30 AM, on April 10, 2019 at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc commune, 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 2018 của Công ty.  
*Approve to adopt the Report of business operation results in 2018 of the Company.*
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.  
*Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2018 of the Company audited by KPMG Vietnam.*
3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2018.  
*Approve to adopt the Report of the Board of Management (“BOM”) of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2018.*
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 2018.  
*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 2018.*
5. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2018 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.

*Approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2018 and retain all profit arising from business activities in 2018 to supplement the Company's working capital.*

6. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

*Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2018.*

7. Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,806 tỷ đồng (tăng khoảng 5% so với năm 2018) và lãi trước thuế trong năm 2019 khoảng 183 tỷ đồng.

*Approve to adopt the Business plan in 2019 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,806 billion (increase of 5% compared to the gross sales in 2018) and profit before tax in 2019 is about VND 183 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 2020 và 2021 của Công ty và công ty con.

*Approve to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2020 and 2021 of the Company and its subsidiary.*

9. Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

*Approve to adopt the resignation 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.) Osamu Harada	MZ1114204	12/8/2016	Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar/ Embassy of Japan in Myanmar	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

10. Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

*Approve to adopt the resignation of the position of SB member as follow:*

Tên/ Name	Số CMND ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm	022286418	13/12/2012	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

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

*Approve to adopt the resignation 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.) Yasuomi Ouchi	TR9484394	8/11/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

12. Chấp thuận thông qua việc tái bổ nhiệm ông Yutaka Ogami, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19/7/2017 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ từ 2019 đến 30/04/2020 tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

*Approve to adopt the re-appointment of Mr. Yutaka Ogami, passport no. TZ1228097 issued on July 19, 2017 by Consulate-General of Japan in HCMC as Chairman of the BOM cum General Director of the Company tenure from 2019 to 30/04/2020 in compliance with current legal provisions.*

13. Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS thay thế như sau:

*Approve to appoint the replacing members of the BOM and the SB as follows:*

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế:

*Appointment of the replacing member of the BOM:*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Suda	TR4832481	02/10/2015	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2016-2020

- Bổ nhiệm thành viên BKS thay thế:

*Appointment of the replacing member of the SB:*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CMND Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020
Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Police Office	Thành viên BKS/ SB member	2016-2020

14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết mới từ Đại hội đồng cổ đông 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 General Assembly of Shareholders to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019  
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**Thư ký/ Secretary**

**Chủ tọa/ Chairperson**

**Lương Hồng Nguyên**

**Nguyễn Thanh Bách**

**YUTAKA OGAMI  
Chủ tịch/ Chairman**