

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 2024
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

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: 19/04/2024/ *Time: 8:30AM, date: April 19, 2024*

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:***

- Ông Shogo Okamoto - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty - Chủ tọa Cuộc họp
Mr. Shogo Okamoto - Chairman of the Board of Management (“BOM”) of the Company – Chairperson of the Meeting
- Ông Daisuke Hattori - Người Đại diện Pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
Mr. Daisuke Hattori - Legal Representative, General Director of the Company – Member
- Ông Hiroaki Takaoka - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên
Mr. Hiroaki Takaoka - Member of the BOM of the Company – Member
- Ông Kenichiro Wada - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
Mr. Kenichiro Wada - 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
- Ông Takashi Kobayashi – Thành viên BKS
Mr. Takashi Kobayashi – 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 5 cổ đông, trong đó:**

+ 3 cổ đông trực tiếp tham dự

+ 2 đại diện được ủy quyền cho người đại diện tham dự

Attended shareholders: Total 5 shareholders, in which:

+ 3 *directly attended shareholders*

+ 2 *shareholders represented by authorized representatives*

Đang nắm giữ 83.477.602 cổ phần, chiếm 95,80 % tổng số cổ phần của Công ty.

Holding 83,477,602 shares accounting for 95.80 % 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: 5 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 5 shareholders, in which:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 3 cổ đông
Total directly attended shareholders: 3 shareholders
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự: 2 cổ đông
Total shareholders represented by authorized representatives: 2 shareholders
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.477.602 cổ phần, chiếm 95,80 % 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: 83,477,602 shares, accounting for 95.80% 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 2023 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

Report of business operation results in 2023 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 2023 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 2023 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 2023 (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 2023 (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 2023 (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 2023 (Report enclosed – Appendix IV)
- VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2023 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V)
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2023 (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 2023 (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 2023 (Report enclosed – Appendix VI)
- IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII)
Report on business plan in 2024 of the Company (Report enclosed – Appendix VII)
- X. Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII)
Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix VIII)
- XI. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024:**
Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024:
- 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 2024 (Đính kèm thủ tục)**
Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (Procedure enclosed)
- XII. 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*):

- Câu hỏi: Theo Kế hoạch kinh doanh năm 2024, tôi nhận thấy doanh thu dự kiến tăng nhưng lợi nhuận lại giảm. Tôi nhận thấy có một số lý do dẫn đến lợi nhuận giảm như chi phí bán hàng tăng, ngoài ra còn lý do gì nữa không?

Question: According to the 2024 business plan, I found that the revenue is expected to increase but profits will decrease. I realize there are a number of reasons for decreased profits such as increased selling costs, but are there any other reasons?

- Trả lời: căn cứ vào dự báo thị trường sẽ tăng trưởng nên Công ty dự kiến Doanh thu của Công ty tăng như mức kế hoạch kinh doanh 2024 đề ra. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cần có những khoản đầu tư dài hạn như đầu tư nhân sự, máy móc, đầu tư IT để phát triển hình ảnh, thương hiệu ... mà trước đây chưa thực hiện được. Tất cả những hạng mục đầu tư này Công ty đều có kế hoạch kiểm soát hợp lý nhằm đảm bảo mặt lợi nhuận như đề ra.

Answer: Based on the forecast that the market will grow, the Company expects the Company's revenue to increase as set out in the 2024 business plan. However, business activities require long-term investments such as human resource investment, machinery investment, IT investment to develop image, brand... that have not been done before. All of these investment items have a reasonable control plan to ensure profits as set out.

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 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 2024 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 2023 của Công ty.

REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2023 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (*shares*)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
- *Number of valid votes*
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

2. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2023 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (*shares*)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.477.602 cổ phần (*shares*)

Number of valid votes

- Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 cổ phần (*shares*) (100%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 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 2023.

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 2023.

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (*shares*)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
- Number of valid votes*
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 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 2023.

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 2023.

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (*shares*)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
- Number of valid votes*
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 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 2023 như sau:

REQUESTED to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2023 as follows:

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2023 (VNĐ)/ Plan for 2023 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	209.169.018.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	209.169.018.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	209.138.361.600
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	24,00 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	2.400 VNĐ/ cổ phiếu (share)

	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2024
	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>	30.656.400
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	<p>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.</p> <p><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></p>

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of votes* : 83.477.602 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* : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 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 2023.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2023.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of votes* : 83.477.602 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* : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 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 2024 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.132 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2024 khoảng 192 tỷ đồng.

REQUESTED to adopt the Business plan in 2024 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 2,132 billion and net profit for the year in 2024 is about VND 192 billion.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of votes* : 83.477.602 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* : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 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 miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of the position of SB 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.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of votes* : 83.477.602 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* : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 đối với việc bổ nhiệm các thành viên BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 for the appointment of members of the SB: (report of voting board enclosed)

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

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

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Election of the members of the SB: 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>
Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/09/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of votes : 83.477.602 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 : 83.477.602 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.477.602 cổ phần (*shares*)

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ50 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 9:50AM 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



SHOGO OKAMOTO