

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 2026
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

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, Tỉnh Đồng Nai
Headquarter Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Dong Nai Province

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991.
Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued by the Enterprise Registration Division - Dong Nai Province Department of Finance, the 1st registration dated November 16, 1991.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 16/04/2026/ *Time: 8:30AM, date: April 16, 2026*

Tại trụ sở Công ty: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai.
At Company's headquarter: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Dong Nai Province.

Thành phần tham dự/ Attendants:

▪ **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Bà Moeko Masukawa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty - Chủ tọa Cuộc họp
Ms. Moeko Masukawa - Chairman of the Board of Management (“BOM”) of the Company – Chairperson of the Meeting
- Ông Atsushi Kawasaki - Người Đại diện Pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
Mr. Atsushi Kawasaki - 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 Shinya Omori - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
Mr. Shinya Omori - Member of the Board of Director (“BOD”) of the Company – Member
- Ông Segawa Toshinori - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
Mr. Segawa Toshinori - 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 Akihiro Kurosawa – Thành viên BKS
Mr. Akihiro Kurosawa – 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 Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Người phụ trách Quản trị Công ty
Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Person in charge of Corporate Governance
- Bà Trần Thị Ái Tâm – Phó Phòng – Bộ phận CSV
Ms. Tran Thi Ai Tam – Deputy Manager - CSV Section

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 7 cổ đông, trong đó:**

- + 3 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 1 đại diện được ủy quyền cho người đại diện tham dự
- + 3 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

Attended shareholders: Total 7 shareholders, in which:

- + 3 directly attended shareholders
- + 1 shareholder represented by authorized representatives
- + 3 shareholders sent Voting form to the meeting

Đang nắm giữ 83.381.344 cổ phần, chiếm 95,69 % tổng số cổ phần của Công ty.

Holding 83,381,344 shares accounting for 95.69 % 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: 7 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 7 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: 1 cổ đông
Total shareholders represented by authorized representatives: 1 shareholder
 - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 3 cổ đông
Total shareholders sent Voting form to the meeting: 3 shareholders
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.381.344 cổ phần, chiếm 95,69% 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: 83,381,344 shares, accounting for 95.69% 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 2025 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

Report of business operation results in 2025 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 2025 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 2025 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 2025 (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 2025 (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 2025 (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 2025 (Report enclosed – Appendix IV)
- VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2025 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V)
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2025 (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 2025 (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 2025 (Report enclosed – Appendix VI)
- IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII)
Report on business plan in 2026 of the Company (Report enclosed – Appendix VII)
- X. Đề xuất sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII);
Proposal to amend the current Charter of Interfood Shareholding Company (Report enclosed – Appendix VIII);
- XI. Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX)
Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix IX)
- XII. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026:**
Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026:
- 1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Vote Counting Committee):**
- Trưởng ban/ *Leader*: Nguyễn Hồng Phong
 - Thành viên/ *Member*: Lương Hồng Nguyên
 - Thành viên/ *Member*: Ngô Thị Duyên
- 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 2026 (Đính kèm thủ tục)**
Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (Procedure enclosed)

XIII. 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):

Không có/None.

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 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 2026 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 2025 của Công ty.
REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2025 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/	:	83.381.344 cổ phần (shares)
- <i>Number of votes</i>		
- Tổng số phiếu không hợp lệ/	:	0 cổ phần (shares)
- <i>Number of invalid votes</i>		
- Tổng số phiếu hợp lệ/	:	83.381.344 cổ phần (shares)
- <i>Number of valid votes</i>		
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)

2. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2025 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/	:	83.381.344 cổ phần (shares)
- <i>Number of votes</i>		
- Tổng số phiếu không hợp lệ/	:	0 cổ phần (shares)
- <i>Number of invalid votes</i>		
- Tổng số phiếu hợp lệ/	:	83.381.344 cổ phần (shares)
- <i>Number of valid votes</i>		
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	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 2025.

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 2025.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/	:	83.381.344 cổ phần (shares)
- <i>Number of votes</i>		

- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (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 2025.

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 2025.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như sau:

REQUESTED to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2025 as follows:

STT/No	Diễn giải / <i>Description</i>	Kế hoạch 2025 (VNĐ)/ <i>Plan for 2025 (VNĐ)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	140.787.524.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	140.719.127.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	140.719.127.000
	Tổng số cổ phần/ <i>Total shares</i>	87.140.984
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.615 VNĐ/ cổ phiếu (<i>share</i>)
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	16,15 %
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	09/09/2026
	Phương thức thanh toán / <i>Payment methods</i>	Tiền/ <i>Cash</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i>	68.397.000
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</i>

		<i>complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i>
--	--	---

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	:	83,381,344 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83,381,344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83,381,342 cổ phần (<i>shares</i>) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	2 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2025.

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	:	83,381,344 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83,381,344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83,370,982 cổ phần (<i>shares</i>) (99,99%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	10.300 cổ phần (<i>shares</i>) (0,01%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)

7. **YÊU CẦU** thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với doanh thu thuần dự kiến đạt khoảng 2.185 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2026 khoảng 147 tỷ đồng.

REQUESTED to adopt the Business plan in 2026 of the Company pursuant to which the expected Net sales and services is VND 2.185 billion and Net Profit for the year in 2026 is about VND 147 billion.

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)

8. **YÊU CẦU** thông qua nội dung Phụ lục sửa đổi của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ("**Phụ lục Điều lệ**") và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Phụ lục Điều lệ.

REQUESTED to adopt the contents of Addendum to the current Charter of Interfood Shareholding Company ("Addendum to Charter") and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum to Charter.

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.381.344 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/ : 83.381.344 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
 - Đồng ý / Agreed : 83.381.344 cổ phần (shares) (100%)
 - Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0%)

9. **YÊU CẦU** thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hiroaki Takaoka kể từ ngày 01/07/2026 với thông tin như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of Mr. Hiroaki Takaoka from the position of BOM member from July 1st, 2026 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. Hiroaki Takaoka	TR7559041	8/2/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026- 2030

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.381.344 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/ : 83.381.344 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
 - Đồng ý / Agreed : 83.381.344 cổ phần (shares) (100%)
 - Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0%)

10. **YÊU CẦU** thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Akihiro Kurosawa kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực với thông tin như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of Mr. Akihiro Kurosawa from the position of SB member as from the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2026 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. Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/9/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026- 2030
--------------------------------	-----------	-----------	---	---------------------------------	---------------

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.381.344 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/ : 83.381.344 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
 - Đồng ý / Agreed : 83.381.344 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 2026 đối với việc bầu các thành viên HĐQT và BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for the election of members of the BOM and SB: (report of voting board enclosed)

11. **YÊU CẦU** thông qua việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**), có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026 như sau:

REQUESTED to adopt the election of member of the BOM (under method of Cumulative votes), effective from July 1st, 2026 as follows:

• **Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030**

Election of the members 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. Takayuki Kushida	TT4747834	16/10/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu thu về: 83.381.344 phiếu, đại diện cho 83.381.344 cổ phần, tương ứng với 83.381.344 số phiếu bầu.
Total number of votes: 83,381,344 votes, representing 83,381,344 shares, corresponding to 83,381,344 voting rights.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.050 phiếu, đại diện cho 6.050 cổ phần, tương ứng với 6.050 số phiếu bầu.
Total number of invalid votes: 6,050 votes, representing 6,050 shares, corresponding to 6,050 voting rights.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 83.375.294 phiếu, đại diện cho 83.375.294 cổ phần, tương ứng với 83.375.294 số phiếu bầu.
Total number of valid votes: 83,375,294 votes, representing 83,375,294 shares, corresponding to 83,375,294 voting rights.
 - Đồng ý: 83.375.294 phiếu, đại diện cho 83.375.294 cổ phần, tương ứng với 83.375.294 số phiếu bầu (100%).

Agreed: 83,375,294 votes, representing 83,375,294 shares, corresponding to 83,375,294 voting rights (100%).

12. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực như sau:

REQUESTED to adopt the election of member of the SB (under method of **Cumulative votes**) effective from the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2026 as follows:

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030**
Election of the members 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
Bà (Ms.) Yoko Misawa	TT7111015	23/10/2024	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu thu về: 83.381.344 phiếu, đại diện cho 83.381.344 cổ phần, tương ứng với 83.381.344 số phiếu bầu.
Total number of votes: 83,381,344 votes, representing 83,381,344 shares, corresponding to 83,381,344 voting rights.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.050 phiếu, đại diện cho 6.050 cổ phần, tương ứng với 6.050 số phiếu bầu.
Total number of invalid votes: 6,050 votes, representing 6,050 shares, corresponding to 6,050 voting rights.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 83.375.294 phiếu, đại diện cho 83.375.294 cổ phần, tương ứng với 83.375.294 số phiếu bầu.
Total number of valid votes: 83,375,294 votes, representing 83,375,294 shares, corresponding to 83,375,294 voting rights.
 - Đồng ý: 83.375.294 phiếu, đại diện cho 83.375.294 cổ phần, tương ứng với 83.375.294 số phiếu bầu (100%).
Agreed: 83,375,294 votes, representing 83,375,294 shares, corresponding to 83,375,294 voting rights (100%).

XIV. Các nội dung được thông qua/ Approved matters

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2025 of the Company.
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2025 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 2025.
*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 2025.*
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 2025.
*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 2025.*
5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như tại **Mục XIII.B.5** nêu trên.
*Approve that the Company will declare and allocate dividend as stated in **Section XIII.B.5** above.*
6. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2025.
7. Chấp thuận thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với doanh thu thuần dự kiến đạt khoảng 2.185 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trong năm 2026 khoảng 147 tỷ đồng.
Approve to adopt the Business plan in 2026 of the Company pursuant to which the expected Net sales and services is VND 2.185 billion and Net Profit for the year in 2026 is about VND 147 billion.
8. Chấp thuận thông qua nội dung Phụ lục sửa đổi của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Phụ lục Điều lệ”) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Phụ lục Điều lệ.
Approve to adopt the contents of Addendum to the current Charter of Interfood Shareholding Company (“Addendum to Charter”) and the Legal Representative person is responsible to sign and issue the Addendum to Charter.
9. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hiroaki Takaoka như nêu trên.
Approve to adopt the dismissal of Mr. Hiroaki Takaoka from the position of BOM member as stated above.
10. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Akihiro Kurosawa như nêu trên.
Approve to adopt the dismissal of Mr. Akihiro Kurosawa from the position of SB member as stated above.
11. Chấp thuận việc bầu thành viên HĐQT đối với ông Takayuki Kushida như nêu trên.
Approve the election of the BOM member for Mr. Takayuki Kushida as stated above.
12. Chấp thuận việc bầu thành viên BKS đối với bà Yoko Misawa như nêu trên.
Approve the election the SB member for Ms. Yoko Misawa as stated above.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 10:00AM 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

MOEKO MASUKAWA