

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Ngày 16 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

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.

I/ Vui lòng đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề cần biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.			
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.			
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.			
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 (“ TGĐ ”) trong năm 2025.			
5	Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như sau:			
	STT	Diễn giải		
	1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
				140.787.524.000
	2	Phân phối lợi nhuận, trong đó		140.719.127.000
		Trích các quỹ theo quy định		0
		Chia cổ tức		140.719.127.000
		Tổng số cổ phần		87.140.984
		Tỷ lệ thanh toán cổ tức		1.615 VNĐ/ cổ phiếu (<i>share</i>)
		Tỷ lệ chia cổ tức		16,15 %
		Ngày thanh toán cổ tức		09/09/2026
		Phương thức thanh toán		Tiền/ <i>Cash</i>
	3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối		68.397.000
	4	Ủy quyền thực hiện	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.	
6	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 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.			

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.							
9	Chấp thuận 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:							
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ		
	Ông Hiroaki Takaoka	TR7559041	8/2/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2026-2030		
10	Chấp thuận 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:							
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ		
	Ông Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/9/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên BKS	2026-2030		

II/ Vui lòng ghi số “**phiếu biểu quyết**” vào ô “**Bầu dòn phiếu**” cho ứng viên được bầu.

11. Bầu thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2026-2030, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026

Stt	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu dòn phiếu
1	Ông Takayuki Kushida	TT4747834	16/10/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2026-2030	

12. Bầu thành viên BKS thay thế: Nhiệm kỳ 2026-2030

Stt	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu dòn phiếu
1	Bà Yoko Misawa	TT7111015	23/10/2024	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên BKS	2026-2030	

Tên cổ đông: _____
 Quốc tịch: _____
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là cá nhân): _____
 Cấp bởi: _____ Ngày: _____
 Số GCN Đăng ký Doanh nghiệp (nếu là tổ chức): _____
 Cấp bởi: _____ Ngày: _____
 Địa chỉ: _____
 Số điện thoại: _____
 Số cổ đông: _____
 Số cổ phần sở hữu mỗi loại: _____
 Tổng số phiếu biểu quyết: _____

Ký xác nhận:
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cổ đông (hoặc Đại diện được ủy quyền nếu là tổ chức)/ Người được ủy quyền

Ngày: _____