

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Ngày 16 tháng 04 năm 2026

Date: 16 April 2026

Nội dung/ Agenda

- **Đón khách và đăng ký cổ đông/ Welcome guests and registration of shareholders**
- **Thủ tục bắt đầu buổi họp/ Before the meeting:**
 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report of checking shareholders' eligibility;*
 - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký/ *Introduction of representative, Chairman board and Secretary;*
- **Khai mạc, thông qua chương trình nghị sự/ Opening, pass through the meeting agenda**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;
Report of business operation results of the Company in 2025;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2025;
Report of the audited Financial Statement of the Company in 2025;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025;
Report of the Board of Management (“BOM”) on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2025;
 - 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;
Report of Supervisory Board (“SB”) on business results of the Company, performance of the BOM and General Director (“GD”) in 2025;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2025;
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2025;
 - Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2025;
 - Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;
Proposal on business plan of the Company in 2026;
 - Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty;
Proposal to amend the Company's Charter;
 - Việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên thay thế nhiệm kỳ 2026-2030;
The dismissal of member of the BOM, SB and elect replacing member for tenure 2026-2030;
 - Yêu cầu chấp thuận của AGM-2026 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).
Request the AGM-2026 to approve concerning matters and other arising matters (if any).

Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông

Contents to be proposed for approval from General Assembly of Shareholders:

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 Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025.
Approve to adopt the Report of the Board of Management about 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 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc trong năm 2025.
Approve to adopt the Report of the Supervisory Board about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director in 2025.
5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như sau:
Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2025 as follows:

STT/No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2025 (VNĐ)/ Plan for 2025 (VNĐ)
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 (share)
	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 complete all necessary procedure and documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law and regulation.</i>

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 147 billion and Net Profit for the year in 2026 is about VND 2,185 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 Charter.*

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:

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

Approve 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/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
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

11. Chấp thuận việc bầu thành viên HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026 như sau:

Approve the election of member of the BOM, effective from July 1st, 2026 as follows:

- Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030
Election of the member 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

12. Chấp thuận việc bầu thành viên BKS có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên có hiệu lực như sau:

Approve the election of member of the SB effective from the effectiveness of the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders as follows:

- Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

Election of the member of the SB: 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>
Bà/ <i>Ms.</i> Yoko Misawa	TT7111015	23/10/2024	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2026-2030

- Các vấn đề mới phát sinh (nếu có)/ *New arising matters (if any)*
- Nghỉ giải lao (30 phút)/ *Tea break (30 minutes)*
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội/ *To pass the Minutes and Resolutions of the AGM*
- Bế mạc/ *Closing*

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Interfood Shareholding Company
Thay mặt HĐQT/ *On behalf of the BOM*

(Đã ký và đóng dấu)
(Signed and sealed)

MOEKO MASUKAWA
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Management