

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Ngày: 16/04/2026 / Date: April 16, 2026
Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM260416

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Applicable Law on Enterprises;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế;
Current Charter of Interfood Shareholding Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 16/04/2026;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 dated April 16, 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**AGM-2026**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 16/04/2026 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai) đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (“**AGM-2026**”) of Interfood Shareholding Company (“**Company**”) organized at 8:30 AM, on April 16, 2026 at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, 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 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 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 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 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 (theo phương pháp bầu dồn phiếu), có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026 như sau:

Approve 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 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 năm 2026 có hiệu lực như sau:

Approve the election of the SB member 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 member of the SB: Tenure 2026-2030

Tên/ Name	Số CCCD/ ID 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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, ngoại trừ việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. HĐQT, BGĐ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is valid from the date of signing, except for the dismissal and appointment of replacement BOM member effective from July 01, 2026. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký/ Secretaries



TRẦN THỊ ÁI TÂM



NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC



Chủ tọa/ Chairperson

MOEKO MASUKAWA