



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

REPORT TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên thay thế

Ref: Dismissal of member of the Board of Management and election of replacing member

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

To: Shareholders of Interfood Shareholding Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế;
Current Charter of Interfood Shareholding Company;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và phê chuẩn việc bầu thành viên thay thế như sau:

The Board of Management (The BOM) of Interfood Shareholding Company proposes to the General Meeting of Shareholders (the GMS) on the dismissal by member of the BOM and election of replacing member as follows:

1. Căn cứ vào đơn xin từ chức của ông Shogo Okamoto, đối với vị trí thành viên HĐQT;
Pursuant to resignation letter of Mr. Shogo Okamoto from the position as member of the BOM;
HĐQT đề xuất ĐHCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm ông Shogo Okamoto đối với vị trí thành viên HĐQT.
The BOM proposes the GMS to adopt the dismissal of Mr. Shogo Okamoto from the position as member of the BOM.
2. Căn cứ theo đề cử bởi Kirin Holding Singapore (cổ đông chiếm 95,66% cổ phần), ứng cử viên đề xuất thay thế chức danh trên gồm có:
Pertaining to the nomination from Kirin Holding Singapore (shareholder holding 95,66% shares), the candidate proposed to replace the above position is:

Nhiệm kỳ 2021 – 2025/ *Tenure 2021 – 2025*

Tên người được đề cử/ <i>Nominee's Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Địa chỉ/ <i>Address</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>	Ngày hiệu lực/ <i>Effective date</i>
Bà (Ms.) Moeko Masukawa	TT1730163	25/03/2021	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Room 210, Suriye M, 3-24- 6 Shoan, Suginami-ku, Tokyo, 167- 0054, Japan	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025	01/10/2025

Nhiệm kỳ 2026 – 2030/ *Tenure 2026 – 2030*

Tên người được đề cử/ <i>Nominee's Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Địa chỉ/ <i>Address</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>	Ngày hiệu lực/ <i>Effective date</i>
Bà (Ms.) Moeko Masukawa	TT1730163	25/03/2021	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Room 210, Suriye M, 3-24- 6 Shoan, Suginami-ku, Tokyo, 167- 0054, Japan	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2026-2030	01/10/2025

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn việc bầu chức danh thay thế trên. Việc bầu vị trí này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực.

The BOM requests the GMS to consider and approve the above election. The election will come into force on the date on which the Resolution of the GMS comes into effect.

THAY MẶT HĐQT/ *ON BEHALF OF THE BOM*
CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

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

SHOGO OKAMOTO