

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUA THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BY PROCEDURES OF OPINION GATHERING IN WRITING
ON DISMISSAL AND ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**Nghị Quyết số/ Resolution No: O-GMS-250917
Ngày: 17/09/2025 / Date: September 17, 2025**

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;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 17/09/2025;
Minutes of vote counting of the Shareholders opinion gathering in writing by the Board of Management (BOM) of Interfood Shareholding Company on September 17, 2025;

Căn cứ theo tình hình gửi, nhận và trả lời thư của các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên thay thế; hôm nay: ngày 17 tháng 09 năm 2025, Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được thông qua như sau:

Based on situations of sending, receiving and replying letter of shareholders on the dismissal of the BOM member and elect replacing member by procedures of opinion gathering in writing today: 17/09/2025, the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Interfood Shareholding Company is adopted as below:

1. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

Approved to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

- Nhiệm kỳ 2021-2025/ Tenure 2021-2025:

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure	Ngày hiệu lực/ Effective date
Ông/Mr. Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021- 2025	01/10/2025



2. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:
Approved to adopt the dismissal of the position of BOM member as follow:

- Nhiệm kỳ 2026-2030/ *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>	Ngày hiệu lực/ <i>Effective date</i>
Ông/Mr. Shogo Okamoto	TS0161548	22/02/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026- 2030	01/10/2025

3. Chấp thuận thông qua việc bầu thành viên HĐQT như sau:
Approved to elect the member of the BOM as follow:

- Nhiệm kỳ 2021-2025/ *Tenure 2021-2025*

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>	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>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021- 2025	01/10/2025

4. Chấp thuận thông qua việc bầu thành viên HĐQT như sau:
Approved to elect the member of the BOM as follow:

- Nhiệm kỳ 2026-2030/ *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>	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>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026- 2030	01/10/2025

Quyết định này được thông qua lúc 10h30 ngày 17/09/2025 tại trụ sở chính của Công ty: Lô 13, khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is adopted at 10:30 AM on September 17th 2025 at head office of the Company: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc ward, Dong Nai province, Vietnam and comes into effect as from the signing date.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
QUỐC TẾ**
TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

Ông/Mr. SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman*