

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**Ngày: 29/06/2026 / Date: June 29, 2026**

**Nghị quyết số/Resolution No.: RBM260629**

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
*Applicable Law on Enterprises;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công Ty**”);  
*Charter of Interfood Shareholding Company (“**Company**”);*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) ngày: 29/06/2026.  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on June 29, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:  
*Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follows:*
  - Kirin Engineering Nhật Bản – Thầu chính Dự án cải tạo nhà xưởng và xây mới nhà kho CTCP Thực phẩm QT với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:  
*Kirin Engineering Japan – Main contractor of factory renovation and new warehouse construction project for Interfood Shareholding Company with the contracts/transactions with the following main contents:*
    - + Phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng công trình số K20250710-AF503-001 về các công tác xây dựng phát sinh (sửa nền bê tông sụt lún, gắn thêm cửa cuốn nhanh, lắp đèn canopy) với giá trị dự kiến khoảng 384.648.000 VND.  
*Appendix to Construction Contract No. K20250710-AF503-001 regarding additional construction works (repairing subsided concrete foundations; installing additional high-speed roller doors; installing canopy lights) with an estimated value of approximately VND 384,648,000.*
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*This Resolution is valid from the signing date until having the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT**



**MOEKO MASUKAWA**  
**Chủ tịch/Chairman**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**  
Ngày: 29/06/2026 / Date: June 29, 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế/ *Company: Interfood Shareholding Company*  
Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Đồng Nai  
*Head office: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Dong Nai*  
Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Nai  
*Enterprise registration certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai Province Department of Finance*  
Thời gian: 9 giờ 00, ngày 29/06/2026 / *Date and time: 9:00 AM, June 29, 2026*  
Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
*Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam street, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants:*

**Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)/ The Board of Management (“BOM”):**

| <b>Họ tên/ Name</b>           | <b>Chức vụ/ Position</b> | <b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>                                                  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ông (Mr.) Atsushi Kawasaki | Thành viên/ Member       | Tham dự trực tiếp/ Attending directly                                                       |
| 2. Bà (Ms.) Moeko Masukawa    | Chủ tịch/ Chairman       | Tham dự trực tiếp/ Attending directly                                                       |
| 3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka  | Thành viên/ Member       | Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email. |

**Ban Kiểm soát (“BKS”)/ The Supervisory Board (“SB”):**

| <b>Họ tên/ Name</b>            | <b>Chức vụ/ Position</b> | <b>Hình thức tham dự/Form of attending</b>                                                                |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách | Trưởng ban/ Chief        | Tham dự trực tiếp/ Attending directly                                                                     |
| 2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo      | Thành viên/ Member       | Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the discussion opinions to the meeting by email. |

3. Bà (Ms.) Yoko Misawa

Thành viên/ *Member*

Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ *Send the discussion opinions to the meeting by email.*

**Thư ký (Secretary):**

**Họ tên/ *Name***

**Chức vụ/ *Position***

**Hình thức tham dự/ *Form of attending***

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Người phụ trách  
Quản trị Công ty/  
*Person in charge of  
Corporate  
Governance*

Tham dự trực tiếp/ *Attending directly*

**TÓM TẮT CUỘC HỌP**  
***SUMMARY OF THE MEETING***

**I. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự**  
***Chairman of the Board of Management of the Company (“BOM”) sent the agenda and documents of the meeting to attendants***

**II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**  
***Issues discussed and resolved at the meeting***

- Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ của Công ty.  
*Contracts/ transactions between the Company with the related persons/ organizations, internal persons of the Company.*

**III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).**  
***Other opinions of members of Board of Management and other arising matters (if any).***

- Không có (*Nil*)

**IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)**  
***Voting results (Voting forms enclosed)***

1. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:  
*Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follows:*
- Kirin Engineering Nhật Bản – Thầu chính Dự án cải tạo nhà xưởng và xây mới nhà kho CTCP Thực phẩm QT với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:

*Kirin Engineering Japan – Main contractor of factory renovation and new warehouse construction project for Interfood Shareholding Company with the contracts/transactions with the following main contents:*

+ Phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng công trình số K20250710-AF503-001 về các công tác xây dựng phát sinh (sửa nền bê tông sụt lún, gắn thêm cửa cuốn nhanh, lắp đèn canopy) với giá trị dự kiến khoảng 384.648.000 VND.

*Appendix to Construction Contract No. K20250710-AF503-001 regarding additional construction works (repairing subsided concrete foundations; installing additional high-speed roller doors; installing canopy lights) with an estimated value of approximately VND 384,648,000.*

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution is valid from the signing date until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.*

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ *Agreed* : 03 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

**V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết)**

***To pass the meeting minutes of the BOM (Resolution enclosed)***

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 29/06/2026 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*This meeting minutes is made on June 29, 2026 and approved by all members of the BOM.*

**Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker***



**Nguyễn Thị Bảo Ngọc**  
**Thư ký Công ty/ *Company Secretary***

**Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting***



**MOEKO MASUKAWA**  
**Chủ tịch/ *Chairman***