

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày: 22/01/2026 / Date: January 22, 2026

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM260122

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Current 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: 22/01/2026
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on January 22, 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“AGM-2026”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2026; Bà Moeko Masukawa, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2026 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (“AGM-2026”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2026; Ms. Moeko Masukawa, Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2026 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;
2. 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 follow:
 - 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:
 - + Hợp đồng cung cấp và lắp đặt tháp giải nhiệt với giá trị dự kiến khoảng 1.123.000.000 VND.
Contract for the supply and installation of cooling tower with an estimated value of approximately VND 1,123,000,000.
 - + Hợp đồng dịch vụ thông quan nhập khẩu máy CCN Line (line kem dừa) và vận chuyển đến nhà máy với giá trị dự kiến khoảng 3.353.236.603 VND.
Service contract for customs clearance of imported CCN Line machine (coconut cream line) and transportation to the factory with an estimated value of approximately VND 3,353,236,603.
 - + Phụ lục Hợp đồng thi công cải tạo xưởng bánh quy với giá trị dự kiến khoảng 2,667,600,000 VND.

Appendix of Contract for the renovation of the cookie factory with an estimated value of approximately VND 2,667,600,000.

- Kirin Engineering Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:
Kirin Engineering Company, Limited with the contracts/transactions with the following main contents:

+ Hợp đồng mua bán máy chất xếp hàng lên pallet với tổng giá trị dự kiến khoảng 3.150.105.150 VND.

Contract for the sale of a palletizing machine with a total expected value of approximately 3,150,105,150 VND.

+ Hợp đồng dịch vụ lắp đặt máy chất xếp với tổng giá trị dự kiến khoảng 73.878.000 VND.

Service contract for installing palletizing machine with a total expected value of approximately 73,878,000 VND.

3. 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.

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: 22/01/2026 / Date: January 22, 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 ("**Công Ty**")/ *Company: Interfood Shareholding Company ("**Company**")*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai

Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Dong Nai province

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: 09:00 AM, ngày 22/01/2026 /*Date and time: 09:00 AM, January 22, 2026*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 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"):

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

Ban Kiểm soát ("BKS")/ The Supervisory Board ("SB"):

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

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
- Lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 của Công ty.
Schedule to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of the Company.
 - 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“AGM-2026”) của Công ty được tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2026; Bà Moeko Masukawa, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trong việc chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2026 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (“AGM-2026”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2026; Ms. Moeko Masukawa, Chairman of the BOM is responsible for preparing the agenda and documents, convening and presiding the AGM-2026 in compliance with current legal regulations and the Company Charter;
- 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. 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 follow:

- 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:
 - + Hợp đồng cung cấp và lắp đặt tháp giải nhiệt với giá trị dự kiến khoảng 1.123.000.000 VND.
Contract for the supply and installation of cooling tower with an estimated value of approximately VND 1,123,000,000.
 - + Hợp đồng dịch vụ thông quan nhập khẩu máy CCN Line (line kem dừa) và vận chuyển đến nhà máy với giá trị dự kiến khoảng 3.353.236.603 VND.
Service contract for customs clearance of imported CCN Line machine (coconut cream line) and transportation to the factory with an estimated value of approximately VND 3,353,236,603.
- + Phụ lục Hợp đồng thi công cải tạo xưởng bánh quy với giá trị dự kiến khoảng 2,667,600,000 VND.
Appendix of Contract for the renovation of the cookie factory with an estimated value of approximately VND 2,667,600,000.
- Kirin Engineering Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:
Kirin Engineering Company, Limited with the contracts/transactions with the following main contents:
 - + Hợp đồng mua bán máy chất xếp hàng lên pallet với tổng giá trị dự kiến khoảng 3.150.105.150 VND.
Contract for the sale of a palletizing machine with a total expected value of approximately 3,150,105,150 VND.
 - + Hợp đồng dịch vụ lắp đặt máy chất xếp với tổng giá trị dự kiến khoảng 73.878.000 VND.
Service contract for installing palletizing machine with a total expected value of approximately 73,878,000 VND.

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%)

3. 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 meeting of the BOM (Resolution enclosed)

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 22/01/2026 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on January 22, 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*