

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

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

**Ngày: 23/03/2026 / Date: March 23, 2026**

**Nghị quyết số/Resolution No.: RBM260323**

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: 23/03/2026.  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on March 23, 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 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 thi công lắp đặt thiết bị mới nhập khẩu, di dời thiết bị hiện hữu dây chuyền CCN, HB với giá trị dự kiến khoảng 4.900.000.000 VND.  
*Contract for the installation of newly imported equipment, relocation of existing equipment in the CCN and HB production lines with an estimated value of approximately VND 4,900,000,000.*
    - + Phụ lục hợp đồng cung cấp và lắp đặt (cụm thiết bị sơ chế nguyên liệu) với giá trị dự kiến khoảng 360.000.000 VND.  
*Appendix for the supply and installation contract (raw material preprocessing equipment set) with an estimated value of approximately VND 360,000,000.*
2. Chấp nhận và đề xuất AGM-2026 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Hiroaki Takaoka nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 01/07/2026 như sau (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm):  
*Accept and propose AGM-2026 to adopt the dismissal of Mr. Hiroaki Takaoka from the position of BOM member for tenure 2026-2030, as well as approve to appoint the replacing member of the BOM from July 1st, 2026 as follows (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company):*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CCCD	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/	Nhiệm kỳ/
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------

	<i>Passport/ID no.</i>			<i>Proposed position</i>	<i>Tenure</i>
Ông/Mr. Takayuki Kushida	TT4747834	16/10/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026- 2030

3. Chấp nhận và đề xuất AGM-2026 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Akihiro Kurosawa nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên BKS thay thế kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực như sau (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm):

*Accept and propose AGM-2026 to adopt the dismissal of Mr. Akihiro Kurosawa from the position of SB member for tenure 2026-2030, as well as approve to appoint the replacing member of the SB effective the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2026 as follows (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company):*

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/CCCD <i>Passport/ID no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ đề xuất/ <i>Proposed position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Bà (Ms.) Yoko Misawa	TT7111015	23/10/2024	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Phụ lục II: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).

*Approve and propose the AGM-2026 to adopt the Report of business operation results in 2025 of the Company (Enclosed Appendix II: Report of business operation results).*

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 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 (Phụ lục III: Báo cáo tài chính 2025 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2026 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2025 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix III: Financial Statement 2025).*

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 (Phụ lục IV: Báo cáo của HĐQT đính kèm).

*Approve and propose the AGM-2026 to adopt the Report of the BOM of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2025 (Enclosed Appendix IV: Report of the BOM).*

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như sau: (Phụ lục V: Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2025 đính kèm)

*Approve and propose AGM-2026 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2025 as follows: (Enclosed Appendix V: Report and proposal on declaration and allocation dividend in 2025)*

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 ( <i>share</i> )
	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>

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 (Phụ lục VI: Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).  
*Approve and propose AGM-2026 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2025 (Enclosed Appendix VI: Report and proposal on remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*
9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 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 (Phụ lục VII: Kế hoạch kinh doanh 2026 đính kèm).  
*Approve and propose AGM-2026 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 (Enclosed Appendix VII: Business plan 2026).*
10. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 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 (Phụ lục VIII: Phụ lục Điều lệ đính kèm).  
*Approve and propose AGM-2026 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 (Enclosed Appendix VIII: Addendum to Charter).*

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: 23/03/2026 / Date: March 23<sup>th</sup>, 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 23/03/2026 / *Date and time: 9:00 AM, March 23<sup>th</sup>, 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”) và Tổng Giám đốc (“TGD”)/ *The Board of Management (“BOM”) and General Director (“GD”):***

<b>Họ tên/ <i>Name</i></b>	<b>Chức vụ/ <i>Position</i></b>	<b>Hình thức tham dự/<i>Form of attending</i></b>
1. Ông ( <i>Mr.</i> ) Atsushi Kawasaki	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà ( <i>Ms.</i> ) Moeko Masukawa	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông ( <i>Mr.</i> ) 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”):***

<b>Họ tên/ <i>Name</i></b>	<b>Chức vụ/ <i>Position</i></b>	<b>Hình thức tham dự/<i>Form of attending</i></b>
1. Ông ( <i>Mr.</i> ) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ <i>Chief</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà ( <i>Ms.</i> ) 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 ( <i>Mr.</i> ) 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>

<b>BGD, Trưởng phòng Công ty/ BOD, Manager of the Company</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/ Form of attending</b>
1. Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong	Trưởng phòng Kế toán Tài chính kiêm Kế toán trưởng/ <i>Finance/Accounting Manager cum Chief Accountant</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
<b>Thư ký/ Secretary</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Hình thức tham dự/ Form of attending</b>
1. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Người phụ trách Quản trị Công ty/ <i>Person in charge of Corporate Governance</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>

### **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*

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;  
*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;*
2. Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty;  
*Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company;*
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;  
*Report of business operation results of the Company in 2025;*
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2025;  
*Report of the audited Financial Statement of the Company in 2025;*
5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025;  
*Report of the Board of Management (“BOM”) on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2025;*
6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2025;  
*Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2025;*
7. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;  
*Report and proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB in 2025;*
8. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;  
*Proposal on business plan of the Company in 2026;*
9. Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty;  
*Proposal to amend the Company’s Charter;*
10. Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).  
*Other arising matters (if any).*

**III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT, BKS và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).**  
**Other proposals of BOM, SB members 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 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 thi công lắp đặt thiết bị mới nhập khẩu, di dời thiết bị hiện hữu dây chuyền CCN, HB với giá trị dự kiến khoảng 4.900.000.000 VND.

*Contract for the installation of newly imported equipment, relocation of existing equipment in the CCN and HB production lines with an estimated value of approximately VND 4,900,000,000.*

+ Phụ lục hợp đồng cung cấp và lắp đặt (cụm thiết bị sơ chế nguyên liệu) với giá trị dự kiến khoảng 360.000.000 VND.

*Appendix for the supply and installation contract (raw material preprocessing equipment set) with an estimated value of approximately VND 360,000,000.*

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. Chấp nhận và đề xuất AGM-2026 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Hiroaki Takaoka nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 01/07/2026 như sau (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm):

*Accept and propose AGM-2026 to adopt the dismissal of Mr. Hiroaki Takaoka from the position of BOM member for tenure 2026-2030, as well as approve to appoint the replacing member of the BOM from July 1st, 2026 as follows (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company):*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/CCCD Passport/ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ đề xuất/ Proposed 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

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. Chấp nhận và đề xuất AGM-2026 thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Akihiro Kurosawa nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm thành viên BKS thay thế kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực như sau (Phụ lục I: Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty đính kèm):

*Accept and propose AGM-2026 to adopt the dismissal of Mr. Akihiro Kurosawa from the position of SB member for tenure 2026-2030, as well as approve to appoint the replacing member of the SB effective the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2026 as follows (Enclosed Appendix I: Proposal for approving the dismissal and appointment of key personnel of company):*

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/CCCD <i>Passport/ID no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ đề xuất/ <i>Proposed position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Bà (Ms.) Yoko Misawa	TT7111015	23/10/2024	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2026-2030

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%)

4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Phụ lục II: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm).  
*Approve and propose the AGM-2026 to adopt the Report of business operation results in 2025 of the Company (Enclosed Appendix II: Report of business operation results).*

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%)

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 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 (Phụ lục III: Báo cáo tài chính 2025 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2026 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2025 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix III: Financial Statement 2025).*

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%)

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 thông qua Báo cáo của HĐQT của Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 (Phụ lục IV: Báo cáo của HĐQT đính kèm).

*Approve and propose the AGM-2026 to adopt the Report of the BOM of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2025 (Enclosed Appendix IV: Report of the BOM).*

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%)

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 phê chuẩn cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như sau: (Phụ lục V: Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2025 đính kèm)

*Approve and propose AGM-2026 to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2025 as follows: (Enclosed Appendix V: Report and proposal on declaration and allocation dividend in 2025)*

STT/No	Diễn giải / <i>Description</i>	Kế hoạch 2025 (VNĐ)/ <i>Plan for 2025 (VNĐ)</i>
1	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i></b>	140.787.524.000
2	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i></b>	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 ( <i>share</i> )
	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	<b>Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối/ <i>Retained profits after allocation</i></b>	68.397.000
4	<b>Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i></b>	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>

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%)

8. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 (Phụ lục VI: Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đính kèm).

*Approve and propose AGM-2026 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2025 (Enclosed Appendix VI: Report and proposal on remuneration and activity expenses for the BOM and SB).*

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%)

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 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 (Phụ lục VII: Kế hoạch kinh doanh 2026 đính kèm).

*Approve and propose AGM-2026 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 (Enclosed Appendix VII: Business plan 2026).*

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%)

10. Chấp thuận và đề xuất AGM-2026 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 (Phụ lục VIII: Phụ lục Điều lệ đính kèm).

*Approve and propose AGM-2026 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 (Enclosed Appendix VIII: Addendum to 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%)

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

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

Biên bản họp này được lập ngày 23/03/2026 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.  
*This meeting minutes is made on March 23<sup>th</sup>, 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*



MASUKAWA  
Chủ tịch/ *Chairman*