

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

Ngày: 20/04/2023 / Date: April 20, 2023
Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM230420

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 dated April 20, 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**AGM-2023**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 20/04/2023 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (“**AGM-2023**”) of Interfood Shareholding Company (“**Company**”) organized at 8:30 AM, on April 20, 2023 at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province) has discussed, agreed and resolved as follow:*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2022 of the Company.
2. Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company audited by KPMG Vietnam.
3. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022.
*Approve to adopt the Report of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022.*
4. Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong năm 2022.
*Approve to adopt the Report of the Supervisory Board (“**SB**”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“**GD**”) in 2022.*



5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2022 như sau:

Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2022 as follows:

STT/ No	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2022 (VNĐ)/ Plan for 2022 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	155.685.201.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	155.685.201.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	155.110.951.520
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	17,8 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.780 VNĐ/ cổ phiếu (<i>share</i>)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	07/09/2023
	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>	574.249.480
4	Ủy quyền thực hiện <i>Authorization of performance</i>	<p>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.</p> <p><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></p>

6. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2022.

7. Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.974 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2022) và lãi trước thuế trong năm 2023 khoảng 137 tỷ đồng.

Approve to adopt the Business plan in 2023 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,974 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2022) and profit before tax in 2023 is about VND 137 billion.

8. Chấp thuận thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2024 và 2025 của Công ty.

Approve to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company.

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

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

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

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

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

Tên/ Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	035167002515	05/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ Police Department for administrative management of social order	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

11. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

Approve to adopt the dismissal of the position of SB member as follow:

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles/ Consulate-General of Japan in Los Angeles	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

12. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

Approve to appoint the replacing member of the BOM as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
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

13. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế như sau:

Approve to appoint the replacing member of the BOM as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Daisuke Hattori	MJ1808840	03/02/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

14. Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên BKS thay thế như sau:
Approve to appoint the replacing member of the SB as follows:

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, BGD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is valid from the date of signing. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký/ Secretaries



TRẦN THỊ ÁI TÂM



NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**” hoặc “**Interfood**”)
Company name: Interfood Shareholding Company (the “Company” or “Interfood”)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Headquarter Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 05/04/2023.
Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division - Dong Nai Province Department of Planning and Investment, the 1st registration dated November 16, 1991, 10th amendment dated April 5, 2023.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 20/04/2023/ *Time: 8:30AM, date: April 20, 2023*

Tại trụ sở Công ty, Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
At Company's head quarter, Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Thành phần tham dự/ *Attendants:*

▪ **Chủ tọa đoàn/ *Presidium:***

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty - Chủ tọa Cuộc họp
Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Chairman of the Board of Management (“BOM”) of the Company – Chairperson of the Meeting
- Ông Hattori Daisuke- Người Đại diện Pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
Mr. Hattori Daisuke - Legal Representative, General Director of the Company – Member
- Ông Shogo Okamoto - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
Mr. Shogo Okamoto - Member of the Board of Director (“BOD”) of the Company – Member
- Ông Wada Kenichiro - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
Mr. Wada Kenichiro - Member of the Board of Director (“BOD”) of the Company – Member

▪ **Ban kiểm soát (“**BKS**”)/ *Supervisory Board (“SB”):***

- Ông Nguyễn Thanh Bách – Trưởng BKS Công ty
Mr. Nguyen Thanh Bach – Chief of the SB
- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS
Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB

▪ **Ban Thư ký/ *Secretariat:***

Những người sau đây được Chủ tọa cử làm Thư ký Cuộc họp:

The following persons are designated by the Chairperson as the Secretaries of the Meeting:

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Người phụ trách Quản trị Công ty
Ms. Tran Thi Ai Tam – Person in charge of Corporate Governance
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Giám sát Pháp lý
Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Supervisor

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 6 cổ đông, trong đó:**

- + 1 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 2 đại diện được ủy quyền tham dự
- + 3 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

Attended shareholders: Total 6 shareholders, in which:

- + 1 direct attended shareholder
- + 2 proxies
- + 3 shareholders sent Voting form to the meeting

Đang nắm giữ 83.405.592 cổ phần, chiếm 95,71% tổng số cổ phần của Công ty.
Holding 83,405,592 shares accounting for 95.71% total shares of the Company.

TÓM TẮT ĐẠI HỘI
SUMMARY OF GENERAL MEETING

I. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký, Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

Introducing the Presidium, Supervisory Board and Secretariat of the Meeting, Agenda and contents of the meeting;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report of verification of eligible shareholders*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 6 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 6 shareholders, in which:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 1 cổ đông
Total direct attended shareholders: 1 shareholder
 - b. Tổng số cổ đông uỷ quyền: 2 cổ đông
Total proxy: 2 shareholders
 - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 3 cổ đông
Total shareholders sent Voting form to the meeting: 3 shareholders
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.405.592 cổ phần, chiếm 95,71% vốn điều lệ của Công ty (Đính kèm phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).
Total shares of the shareholders attended the Meeting: 83,405,592 shares, accounting for 95.71% of total Charter Capital of the Company (the list of registered shareholders, representatives of shareholders attended the Meeting).

III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

Report of business operation results in 2022 of the Company (Report enclosed – Appendix I)

IV. Báo cáo tài chính và Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty (Đính kèm báo cáo- Phụ lục II)

The Financial Statement and Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company (Report enclosed-Appendix II)



- V. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục III)
Report of the BOM on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022 (Report enclosed – Appendix III)
- VI. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2022 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IV)
Report of the SB about the operation results of the Company, performance result of the BOM and GD in 2022 (Report enclosed – Appendix IV)
- VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2022 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V)
Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2022 (Report enclosed – Appendix V)
- VIII. Báo cáo và đề xuất về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và Ban Kiểm soát năm 2022 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VI)
Report and proposal on remuneration and activity expenses for the Board of Management, General Director, other Executive and Supervisory Board in 2022 (Report enclosed – Appendix VI)
- IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII)
Report on business plan in 2023 of the Company (Report enclosed – Appendix VII)
- X. Đề xuất ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2024 – 2025 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII)
Proposal to authorize on selection of independent auditing organization for the years 2024 – 2025 (Report enclosed – Appendix VIII)
- XI. Đề xuất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên chủ chốt (Đính kèm báo cáo – Phụ lục IX)
Proposal on the dismissal and appointment of key personnel (Report and proposal enclosed – Appendix IX)
- XII. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023:**
Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023:
- 1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Vote Counting Committee):**
- Trưởng ban/ Leader: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
 - Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Lương Hồng Nguyên
 - Thành viên/ Member: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bảo Ngọc
- Ban Kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua/ *The Vote Counting Committee has been adopted by all shareholders attended the Annual General Meeting of Shareholders.*
- 2. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (Đính kèm thủ tục)**
Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (Procedure enclosed)
- XVI. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)

Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters (if any)

A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):

- Không có (Nil)

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 for the matters have been approved by the BOM: (report of Vote Counting Committee enclosed)

1. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2022 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)

2. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2022 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)

3. YÊU CẦU Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022.

REQUESTED to adopt the Report of the Board of Management of the Company on the governance and the operation results of the BOM and each BOM member in 2022.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	:	0 cổ phần (shares)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.405.592 cổ phần (shares) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (shares) (0%)

4. **YÊU CẦU** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong năm 2022.

REQUESTED to adopt the Report of the Supervisory Board (“**SB**”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“**GD**”) in 2022.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ *Number of affirmative votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ *Number of invalid votes* : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ *Number of valid votes* : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2022 như sau:

REQUESTED to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2022 as follows:

STT/ No	Diễn giải / <i>Description</i>	Kế hoạch 2022 (VNĐ)/ <i>Plan for 2022 (VNĐ)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ <i>Retained profits</i>	155.685.201.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit allocation, in which</i>	155.685.201.000
	Trích các quỹ theo quy định/ <i>Funds provision according to regulations</i>	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend allocation</i>	155.110.951.520
	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend allocation ratio</i>	17,8 %
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức/ <i>Dividend allocation amount per share</i>	1.780 VNĐ/ cổ phiếu (<i>share</i>)
	Ngày thanh toán cổ tức/ <i>Dividend payment date</i>	07/09/2023
	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>	574.249.480
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>

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2022.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)

7. **YÊU CẦU** thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.974 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2022) và lãi trước thuế trong năm 2023 khoảng 137 tỷ đồng.

REQUESTED to adopt the Business plan in 2023 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,974 billion (increase of 8% compared to the gross sales in 2022) and profit before tax in 2023 is about VND 137 billion.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of affirmative votes</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Number of invalid votes</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>)
- Tổng số phiếu hợp lệ/ <i>Number of valid votes</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	: 83.405.592 cổ phần (<i>shares</i>) (100%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	: 0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)

8. **YÊU CẦU** thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2024 và 2025 của Công ty.

REQUESTED to adopt the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2024 and 2025 of the Company.



Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

9. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

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

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>
Ông (Mr.) Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.405.592 cổ phần (*shares*) (100%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)

10. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

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

Tên/ <i>Name</i>	Số CCCD/ <i>ID no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	035167002515	05/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ <i>Police Department for administrative management of social order</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.382.292 cổ phần (*shares*) (99,97%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 23.300 cổ phần (*shares*) (0,03%)

11. **YÊU CẦU** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of the position of SB member as follow:

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles/ Consulate-General of Japan in Los Angeles	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.382.292 cổ phần (*shares*) (99,97%)
 - Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 23.300 cổ phần (*shares*) (0,03%)

C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 đối với việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 for the appointment of members of the BOM: (report of voting board enclosed)

12. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT(theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:

REQUESTED to adopt the appointment of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Appointment of the replacing members of the BOM: Tenure 2021-2025

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
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

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 166.811.184 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 166.811.184 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.382.242 cổ phần (*shares*)

13. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT(theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:
REQUESTED to adopt the appointment of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Appointment of the replacing members of the BOM: Tenure 2021-2025

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Daisuke Hattori	MJ1808840	03/02/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ BOM member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 166.811.184 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 166.811.184 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.382.242 cổ phần (*shares*)

14. **YÊU CẦU** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) như sau:
REQUESTED to adopt the appointment of member of the SB (under method of *Cumulative votes*) as follows:

- **Bổ nhiệm thành viên BKS thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025**
Appointment of the replacing members of the SB: Tenure 2021-2025

Tên/Name	Số hộ chiếu/ Passport no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông (Mr.) Takashi Kobayashi	TT2027730	27/01/2022	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ SB member	2021-2025

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/
Number of affirmative votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu không hợp lệ/
Number of invalid votes : 0 cổ phần (*shares*)
- Tổng số phiếu hợp lệ/
Number of valid votes : 83.405.592 cổ phần (*shares*)
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.382.242 cổ phần (*shares*)

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 10:10 AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.

Thư ký/ Secretaries

TRẦN THỊ ÁI TÂM

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Chủ tọa/ Chairperson

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN