



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Website: www.wonderfarmonline.com

Số: 575-CV/IFS-2026

*V/v: Công bố thông tin về việc trả
cổ tức năm 2025 và hợp đồng/
giao dịch giữa Công ty với những
người/ tổ chức liên quan*

Đồng Nai, ngày 15 Tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**
Mã chứng khoán : IFS
Trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc Chức vụ: người phụ trách quản trị
doanh nghiệp
Loại thông tin công bố: ☒ 24 h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

**Nghị quyết HĐQT số RBM260715 ngày 15/07/2026 nội dung cụ thể
như sau:**

1. Trả cổ tức của năm 2025 bằng tiền mặt
 - Phương thức thanh toán: Tiền
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 16,15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được
nhận 1.615 VNĐ)
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2026
 - Ngày thanh toán cổ tức: 09/09/2026
2. Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức
liên quan

(Đính kèm Nghị quyết số RBM260715)

Toàn bộ thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau:
www.wonderfarmonline.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



ATSUSHI KAWASAKI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày: 15/07/2026 / Date: July 15, 2026
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM260715

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**”);*
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của công ty số: AGM260416 ngày 16/04/2026;
- *Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of the Company No. AGM260416 dated 16/04/2026;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) ngày: 15/07/2026.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on July 15, 2026.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế như sau:

The Company declares and allocates dividends in 2025 for Shareholders of Interfood Shareholding Company as follows:

STT/No	Nội dung / Content	2025
1	Mã chứng khoán <i>Stock code</i>	IFS
2	Loại chứng khoán <i>Type of stock</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary</i>
3	Phương thức thanh toán <i>Payment methods</i>	Tiền <i>Cash</i>
4	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend allocation ratio</i>	16,15 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.615 VNĐ) <i>16.15 %/share (01 share gets 1,615 VND)</i>
5	Ngày đăng ký cuối cùng <i>Last registration date</i>	04/08/2026 <i>August 4th, 2026</i>
6	Ngày thanh toán cổ tức <i>Dividend payment date</i>	09/09/2026 <i>September 9th, 2026</i>

2. Mr. Atsushi Kawasaki - Người đại diện Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Mr. Atsushi Kawasaki - Legal Representative cum General Director of the Company is responsible for completing all necessary procedure, documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law regulation.

3. 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 and 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 and the contracts/transactions with the following main contents:

+ Hợp đồng các công tác hoàn thiện dây chuyền CCN khu vực phòng chiết rót, phòng đóng gói (Trần Huỳnh) với giá trị dự kiến khoảng 200.000.000 VND.

Contract for the completion of the CCN line in the filling and packaging room area (Tran Huynh) with an estimated value of approximately VND 200,000,000.

+ Hợp đồng lắp đèn chiếu sáng canopy, sàn thao tác với giá trị dự kiến khoảng 40.000.000 VND.

Contract for the installation of canopy and platform lighting with an estimated value of approximately VND 40,000,000.

+ Hợp đồng lắp đặt tháp giải nhiệt HB Line với giá trị dự kiến khoảng 3.000.000.000 VND.

HB Line Cooling Tower Installation Contract with an estimated value of approximately VND 3,000,000,000.

+ Phụ lục phát sinh liên quan đến thiết bị trộn HB Line của Hợp đồng cung cấp và lắp đặt số K20250923-AF503-003 với giá trị dự kiến khoảng 153.420.000 VND.

Appendix relating to the HB Line mixing equipment of Supply and Installation Contract No. K20250923-AF503-003 with an estimated value of approximately VND 153,420,000.

4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc, Người Đại diện Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is effective on the date of signing. The BOM, the Board of Directors, Legal Representative cum General Director and relevant individuals, departments have responsibility 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: 15/07/2026 / Date: July 15, 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, Đồng Nai, Việt Nam

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

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 15/07/2026 /*Date and time: 09:00 AM, July 15, 2026*

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam, 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**”):***

Họ tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
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>) Takayuki Kushida	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/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/Form of attending
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
 - Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025
Company declares and allocates dividend in 2025
 - 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 and 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. Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế như sau:

The Company declares and allocates dividends in 2025 for Shareholders of Interfood Shareholding Company as follows:

STT/No	Nội dung / Content	2025
1	Mã chứng khoán <i>Stock code</i>	IFS
2	Loại chứng khoán <i>Type of stock</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Ordinary</i>
3	Phương thức thanh toán <i>Payment methods</i>	Tiền <i>Cash</i>
4	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend allocation ratio</i>	16,15 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.615 VNĐ) <i>16.15 %/share (01 share gets 1,615 VND)</i>
5	Ngày đăng ký cuối cùng <i>Last registration date</i>	04/08/2026 <i>August 4th, 2026</i>
6	Ngày thanh toán cổ tức <i>Dividend payment date</i>	09/09/2026 <i>September 9th, 2026</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%)

2. Mr. Atsushi Kawasaki - Người đại diện Pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Mr. Atsushi Kawasaki - Legal Representative cum General Director of the Company is responsible for completing all necessary procedure, documentation for declaration and settlement of above-mentioned dividend complying with current law regulation.

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 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 and 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 and the contracts/transactions with the following main contents:

+ Hợp đồng các công tác hoàn thiện dây chuyền CCN khu vực phòng chiết rót, phòng đóng gói (Trần Huỳnh) với giá trị dự kiến khoảng 200.000.000 VND.

Contract for the completion of the CCN line in the filling and packaging room area (Tran Huynh) with an estimated value of approximately VND 200,000,000.

+ Hợp đồng lắp đèn chiếu sáng canopy, sàn thao tác với giá trị dự kiến khoảng 40.000.000 VND.

Contract for the installation of canopy and platform lighting with an estimated value of approximately VND 40,000,000.

+ Hợp đồng lắp đặt tháp giải nhiệt HB Line với giá trị dự kiến khoảng 3.000.000.000 VND.

HB Line Cooling Tower Installation Contract with an estimated value of approximately VND 3,000,000,000.

+ Phụ lục phát sinh liên quan đến thiết bị trộn HB Line của Hợp đồng cung cấp và lắp đặt số K20250923-AF503-003 với giá trị dự kiến khoảng 153.420.000 VND.

Appendix relating to the HB Line mixing equipment of Supply and Installation Contract No. K20250923-AF503-003 with an estimated value of approximately VND 153,420,000.

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%)

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 15/07/2026 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on July 15, 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*

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Interfood Shareholding Company

Số/ No: 574-CV/IFS-2026

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2026
Dong Nai, July 15, 2026

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt)

(On the last registration date to exercise the rights on payment of dividends of 2025 in cash)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

To : Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/ *Registered Issuer* : Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Tên giao dịch/ *Transaction name* : Interfood

Trụ sở chính/ *Head Office* : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Đồng Nai

Điện thoại/ *Telephone* : (0251)3 511 138 - Fax: (0251) 3 512 498

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We would like to inform Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the last registration date to compile a list of owners for the following securities:

Tên chứng khoán/ *Stock name* : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Mã chứng khoán/ *Stock code* : IFS

Loại chứng khoán/ *Type of stock* : Cổ phiếu phổ thông/ *Ordinary*

Mệnh giá giao dịch/ *Par value* : 10.000 đồng/ *VND 10,000*

Sàn giao dịch/ *Stock exchange* : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Last registration date*: 04/08/2026 (thứ Ba)/ *Aug 4th, 2026 (Tuesday)*

1. Lý do và mục đích/ Reason and purpose:

Trả cổ tức của năm 2025 bằng tiền mặt
Payment of dividends of 2025 in cash

2. Nội dung cụ thể/ Details:

Trả cổ tức của năm 2025 bằng tiền mặt
Payment of dividends of 2025 in cash

- Tỷ lệ thực hiện/ *Effective ratio*: 16,15 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.615 VNĐ)/ 16,15 %/share (01 share gets 1,615 VND).
- Ngày thanh toán/ *Payment date*: ngày 09/09/2026 / *September 9th, 2026*.
- Địa điểm thực hiện/ *Venue*:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký**: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

For depository securities: Owners of share carry out procedures to receive dividends at depository members where Owners' depository accounts are opened.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký**: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng ở Tp. Hồ Chí Minh của Công ty; địa chỉ: Tầng 16, Viettel Complex - Tháp B, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (sáng từ 8:30 đến 11:00, chiều từ 13:30 đến 16:00) bắt đầu từ ngày **09/09/2026**.

For undeposited securities: Owners of share carry out procedures to receive dividends at the Company's Ho Chi Minh Office; Address: 16th Floor, Viettel Complex - Building B, 285 Cach Mang Thang Tam, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam from Monday to Friday (Morning: from 8:30 AM. to 11:00 AM ; Afternoon: from 1:30 PM to 4:00 PM) starting from **September 9, 2026**.

+ Các giấy tờ cần thiết khi nhận cổ tức:

Documents required when receiving dividends:

- Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của cổ đông (bản gốc);
The shareholder's citizen identity card/ Passport with valid validity period of shareholders (original);
- Sổ chứng nhận Sở hữu Cổ phần (bản gốc);
Share Certificate (original);
- Nếu là cá nhân được Người sở hữu cổ phiếu ủy quyền nhận cổ tức, khi đến Công ty ngoài những giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền về việc nhận cổ tức có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi Người sở hữu cổ phiếu cư trú (hoặc giấy ủy quyền có công chứng) kèm theo bản copy CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền.

If an individual is authorized by owner of share to receive dividends, when coming to the Company in addition to the above documents, the authorized person must bring the original authorization letter on receiving dividends certified by the People's Committee of the ward/commune where the owner of share resides (or notarized authorization letter with a copy of the authorizer's ID card/passport.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We hereby would like request VSDC to prepare and send the list of shareholders as of the final registration date stated above via the electronic communication port of VSDC.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- SGDCK Hà Nội/*HNX*;
- Lưu VP/*Filed at Office*;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
THE LEGAL REPRESENTATIVE



ATSUSHI KAWASAKI

Tổng Giám đốc/*General Director*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Ngày: 16/04/2026 / Date: April 16, 2026
Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM260416

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Applicable Law on Enterprises;
- 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 2026 ngày 16/04/2026;
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 dated April 16, 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**AGM-2026**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“**Công ty**”) tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 16/04/2026 tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai) đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (“AGM-2026”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) organized at 8:30 AM, on April 16, 2026 at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, 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 2025 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2025 of the Company.
2. Chấp thuận 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.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2025 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 2025.
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 2025.
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 2025.
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 2025.
5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như sau:
Approve that the Company will declare and allocate dividend in 2025 as follows:

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 (share)
	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>

6. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2025.
7. Chấp thuận 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.
Approve 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.
8. Chấp thuận 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.
Approve 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.
9. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hiroaki Takaoka kể từ ngày 01/07/2026 với thông tin như sau:

Approve to adopt the dismissal of Mr. Hiroaki Takaoka from the position of BOM member from July 1st, 2026 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. Hiroaki Takaoka	TR7559041	8/2/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên HĐQT/ BOM member	2026-2030

10. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Akihiro Kurosawa kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực với thông tin như sau:

Approve to adopt the dismissal of Mr. Akihiro Kurosawa from the position of SB member as from the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2026 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. Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/9/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026- 2030

11. Chấp thuận việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp bầu dồn phiếu), có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026 như sau:

Approve the election of member of the BOM (under method of Cumulative votes), effective from July 1st, 2026 as follows:

- Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030

Election of the member of the BOM: Tenure 2026-2030

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

12. Chấp thuận việc bầu thành viên BKS có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực như sau:

Approve the election of the SB member effective from the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2026 as follows:

- Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030

Election of the member of the SB: Tenure 2026-2030

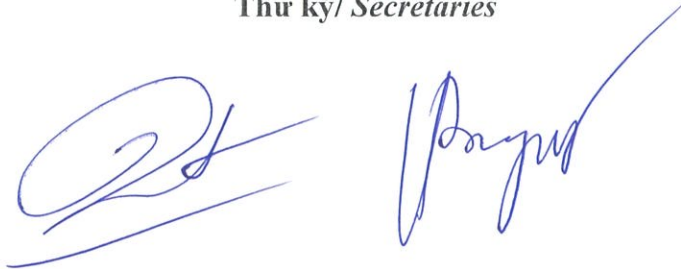
Tên/ Name	Số CCCD/ ID no.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ / Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Bà (Ms.) Yoko Misawa	TT7111015	23/10/2024	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026-2030

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, ngoại trừ việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. HĐQT, BGĐ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is valid from the date of signing, except for the dismissal and appointment of replacement BOM member effective from July 01, 2026. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký/ Secretaries



TRẦN THỊ ÁI TÂM

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Chủ tọa/ Chairperson



MOEKO MASUKAWA

CỘNG HOÀ 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 2026
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

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, Tỉnh Đồng Nai
Headquarter Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Dong Nai Province

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991.
Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued by the Enterprise Registration Division - Dong Nai Province Department of Finance, the 1st registration dated November 16, 1991.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 16/04/2026/ *Time: 8:30AM, date: April 16, 2026*

Tại trụ sở Công ty: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai.
At Company's headquarter: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Dong Nai Province.

Thành phần tham dự/ Attendants:

▪ **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Bà Moeko Masukawa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty - Chủ tọa Cuộc họp
*Ms. Moeko Masukawa - Chairman of the Board of Management (“**BOM**”) of the Company – Chairperson of the Meeting*
- Ông Atsushi Kawasaki - Người Đại diện Pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
Mr. Atsushi Kawasaki - Legal Representative, General Director of the Company – Member
- Ông Hiroaki Takaoka - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên
Mr. Hiroaki Takaoka - Member of the BOM of the Company – Member
- Ông Shinya Omori - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
*Mr. Shinya Omori - Member of the Board of Director (“**BOD**”) of the Company – Member*
- Ông Segawa Toshinori - Thành viên Ban Giám Đốc (“**BGD**”) Công ty - Thành viên
*Mr. Segawa Toshinori - 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
- Ông Akihiro Kurosawa – Thành viên BKS
Mr. Akihiro Kurosawa – 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 Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Người phụ trách Quản trị Công ty
Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Person in charge of Corporate Governance
- Bà Trần Thị Ái Tâm – Phó Phòng – Bộ phận CSV
Ms. Tran Thi Ai Tam – Deputy Manager - CSV Section

▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 7 cổ đông, trong đó:**

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

Attended shareholders: Total 7 shareholders, in which:

- + 3 directly attended shareholders
- + 1 shareholder represented by authorized representatives
- + 3 shareholders sent Voting form to the meeting

Đang nắm giữ 83.381.344 cổ phần, chiếm 95,69 % tổng số cổ phần của Công ty.
Holding 83,381,344 shares accounting for 95.69 % 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: 7 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 7 shareholders, in which:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 3 cổ đông
Total directly attended shareholders: 3 shareholders
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự: 1 cổ đông
Total shareholders represented by authorized representatives: 1 shareholder
 - 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: 83.381.344 cổ phần, chiếm 95,69% 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: 83,381,344 shares, accounting for 95.69% 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 2025 của Công ty (Đính kèm báo cáo-Phụ lục I)

Report of business operation results in 2025 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 2025 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 2025 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 2025 (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 2025 (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 2025 (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 2025 (Report enclosed – Appendix IV)

VII. Báo cáo và đề xuất việc kê khai chia cổ tức năm 2025 (Đính kèm báo cáo – Phụ lục V)

Report and proposal on declaration and allocation of dividend in 2025 (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 2025 (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 2025 (Report enclosed – Appendix VI)

IX. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VII)

Report on business plan in 2026 of the Company (Report enclosed – Appendix VII)

X. Đề xuất sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Đính kèm báo cáo – Phụ lục VIII);

Proposal to amend the current Charter of Interfood Shareholding Company (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 2026:

Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026:

1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Vote Counting Committee):

- Trưởng ban/ *Leader*: Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ *Member*: Lương Hồng Nguyên
- Thành viên/ *Member*: Ngô Thị Duyên

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 2026 (Đính kèm thủ tục)

Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (Procedure enclosed)

XIII. 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/None.

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 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 2026 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 2025 của Công ty.
REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2025 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
- <i>Number of votes</i>		
- Tổng số phiếu không hợp lệ/	:	0 cổ phần (<i>shares</i>)
- <i>Number of invalid votes</i>		
- Tổng số phiếu hợp lệ/	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
- <i>Number of valid votes</i>		
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 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%)

2. YÊU CẦU 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.

REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2025 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
- <i>Number of votes</i>		
- Tổng số phiếu không hợp lệ/	:	0 cổ phần (<i>shares</i>)
- <i>Number of invalid votes</i>		
- Tổng số phiếu hợp lệ/	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
- <i>Number of valid votes</i>		
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 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%)

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 2025.

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 2025.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
- <i>Number of votes</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>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 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%)

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 2025.

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 2025.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	:	83.381.344 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>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 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%)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như sau:

REQUESTED to approve that the Company will declare and allocate dividend in 2025 as follows:

STT/No	Diễn giải / <i>Description</i>	Kế hoạch 2025 (VNĐ)/ <i>Plan for 2025 (VNĐ)</i>
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</i>

		<i>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 votes</i>	:	83,381,344 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>	:	83,381,344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83,381,342 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>	:	2 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 2025.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2025.

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	:	83,381,344 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>	:	83,381,344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83,370,982 cổ phần (<i>shares</i>) (99,99%)
▪ Không đồng ý / <i>Not agreed</i>	:	10.300 cổ phần (<i>shares</i>) (0,01%)
▪ Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i>	:	0 cổ phần (<i>shares</i>) (0%)

7. **YÊU CẦU** 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.

REQUESTED 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.

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	:	83.381.344 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>	:	83.381.344 cổ phần (<i>shares</i>)
▪ Đồng ý / <i>Agreed</i>	:	83.381.344 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 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.

REQUESTED 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.

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.381.344 cổ phần (*shares*)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (*shares*)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.381.344 cổ phần (*shares*)
- *Number of valid votes*
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.381.344 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 chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hiroaki Takaoka kể từ ngày 01/07/2026 với thông tin như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of Mr. Hiroaki Takaoka from the position of BOM member from July 1st, 2026 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. Hiroaki Takaoka	TR7559041	8/2/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2026- 2030

Biểu quyết/ *Voting*

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.381.344 cổ phần (*shares*)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (*shares*)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.381.344 cổ phần (*shares*)
- *Number of valid votes*
 - Đồng ý / *Agreed* : 83.381.344 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 chức danh thành viên BKS đối với ông Akihiro Kurosawa kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực với thông tin như sau:

REQUESTED to adopt the dismissal of Mr. Akihiro Kurosawa from the position of SB member as from the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2026 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. Akihiro Kurosawa	MJ2606935	25/9/2023	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan	Thành viên BKS/ SB member	2026- 2030
--------------------------------	-----------	-----------	---	---------------------------------	---------------

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu biểu quyết/ : 83.381.344 cổ phần (shares)
- *Number of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ/ : 0 cổ phần (shares)
- *Number of invalid votes*
- Tổng số phiếu hợp lệ/ : 83.381.344 cổ phần (shares)
- *Number of valid votes*
 - Đồng ý / Agreed : 83.381.344 cổ phần (shares) (100%)
 - Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
 - Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0%)

C. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 đối với việc bầu các thành viên HĐQT và BKS: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for the election of members of the BOM and SB: (report of voting board enclosed)

11. **YÊU CẦU** thông qua việc bầu thành viên HĐQT (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**), có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026 như sau:

REQUESTED to adopt the election of member of the BOM (under method of *Cumulative votes*), effective from July 1st, 2026 as follows:

• **Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2026-2030**

Election of the members of the BOM: Tenure 2026-2030

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

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu thu về: 83.381.344 phiếu, đại diện cho 83.381.344 cổ phần, tương ứng với 83.381.344 số phiếu bầu.
Total number of votes: 83,381,344 votes, representing 83,381,344 shares, corresponding to 83,381,344 voting rights.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.050 phiếu, đại diện cho 6.050 cổ phần, tương ứng với 6.050 số phiếu bầu.
Total number of invalid votes: 6,050 votes, representing 6,050 shares, corresponding to 6,050 voting rights.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 83.375.294 phiếu, đại diện cho 83.375.294 cổ phần, tương ứng với 83.375.294 số phiếu bầu.
Total number of valid votes: 83,375,294 votes, representing 83,375,294 shares, corresponding to 83,375,294 voting rights.
 - Đồng ý: 83.375.294 phiếu, đại diện cho 83.375.294 cổ phần, tương ứng với 83.375.294 số phiếu bầu (100%).

Agreed: 83,375,294 votes, representing 83,375,294 shares, corresponding to 83,375,294 voting rights (100%).

12. **YÊU CẦU** Thông qua việc bầu thành viên BKS (theo phương pháp **bầu dồn phiếu**) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực như sau:

REQUESTED to adopt the election of member of the SB (under method of **Cumulative votes**) effective from the effectiveness of the Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2026 as follows:

- **Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2026-2030**
Election of the members of the SB: Tenure 2026-2030

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

Biểu quyết/ Voting

- Tổng số phiếu thu về: 83.381.344 phiếu, đại diện cho 83.381.344 cổ phần, tương ứng với 83.381.344 số phiếu bầu.
Total number of votes: 83,381,344 votes, representing 83,381,344 shares, corresponding to 83,381,344 voting rights.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.050 phiếu, đại diện cho 6.050 cổ phần, tương ứng với 6.050 số phiếu bầu.
Total number of invalid votes: 6,050 votes, representing 6,050 shares, corresponding to 6,050 voting rights.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 83.375.294 phiếu, đại diện cho 83.375.294 cổ phần, tương ứng với 83.375.294 số phiếu bầu.
Total number of valid votes: 83,375,294 votes, representing 83,375,294 shares, corresponding to 83,375,294 voting rights.
 - Đồng ý: 83.375.294 phiếu, đại diện cho 83.375.294 cổ phần, tương ứng với 83.375.294 số phiếu bầu (100%).
Agreed: 83,375,294 votes, representing 83,375,294 shares, corresponding to 83,375,294 voting rights (100%).

XIV. Các nội dung được thông qua/ Approved matters

1. Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
Approve to adopt the Report of business operation results in 2025 of the Company.
2. Chấp thuận 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.
Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2025 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 2025.
*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 2025.*
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 2025.
*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 2025.*
5. Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2025 như tại **Mục XIII.B.5** nêu trên.
*Approve that the Company will declare and allocate dividend as stated in **Section XIII.B.5** above.*
6. Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2025.
7. Chấp thuận 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.
Approve 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.
8. Chấp thuận 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.
Approve 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.
9. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hiroaki Takaoka như nêu trên.
Approve to adopt the dismissal of Mr. Hiroaki Takaoka from the position of BOM member as stated above.
10. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Akihiro Kurosawa như nêu trên.
Approve to adopt the dismissal of Mr. Akihiro Kurosawa from the position of SB member as stated above.
11. Chấp thuận việc bầu thành viên HĐQT đối với ông Takayuki Kushida như nêu trên.
Approve the election of the BOM member for Mr. Takayuki Kushida as stated above.
12. Chấp thuận việc bầu thành viên BKS đối với bà Yoko Misawa như nêu trên.
Approve the election the SB member for Ms. Yoko Misawa as stated above.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 10:00AM 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



MOEKO MASUKAWA