CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 10:56:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 16/11/2026 / *Date: November 16, 2026*
Nghị quyết số/*Resolution No.: RBM261116*

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: 16/11/2026.

  *Meeting minutes of the Board of Management of Company ("**BOM**") on November 16, 2026.*

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED TO:*

1. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

   Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follows:

   - Kirin Engineering Nhật Bản – Thầu chính Dự án cải tạo nhà xưởng và xây mới nhà kho CTCP Thực phẩm QT với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:

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

     + Phụ lục phát sinh lắp đặt thêm cho hạng mục đường ống Utility với giá trị dự kiến khoảng 310.810.000 VND.

     Supplementary scope for additional installation works related to Utility piping with an estimated value of approximately VND 310,810,000.

   - Kirin Holdings Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:

     Kirin Holdings Company, Limited with the contracts/transactions with the following main contents:
     + Phụ lục hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (heat-killed Lactococcus lactis Plasma) với giá trị dự kiến khoảng 9.366.630.000 VND.

     Addendum to the Principles Agreement for the Sale and Purchase of Goods (heat-killed Lactococcus lactis Plasma) with an estimated value of approximately VND 9,366,630,000.

     + Hợp đồng cấp phép sử dụng nhãn hiệu với giá trị dự kiến khoảng 1.913.916.900 VND.

     Brand license agreement with an estimated value of approximately VND 1,913,916,900.

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

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

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

M.S.D.N: 3600245631
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

MOEKO MASUKAWA
Chủ tịch/*Chairman*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 16/11/2026 / *Date: November 16, 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, TP. Đồng Nai
Head office: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Dong Nai City
Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Tài Chính TP. Đồng Nai
Enterprise registration certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai City Department of Finance
Thời gian: 9 giờ 00, ngày 16/11/2026 / *Date and time: 9:00 AM, November 16, 2026*
Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam street, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thành phần tham dự họp/ *Meeting attendants*:

Hội đồng Quản trị ("HĐQT")/ The Board of Management ("BOM"):

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

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

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

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

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

- Không có *(Nil)*

IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)

Voting results (Voting forms enclosed)

1. Chấp thuận các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với những người/ tổ chức liên quan, người nội bộ dưới đây của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

   Approve the Contracts/ transactions between the Company with the following related persons/ organizations, internal persons of the Company falling under the authority of the BOM as follows:

- Kirin Engineering Nhật Bản – Thầu chính Dự án cải tạo nhà xưởng và xây mới nhà kho CTCP Thực phẩm QT với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:

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

  + Phụ lục phát sinh lắp đặt thêm cho hạng mục đường ống Utility với giá trị dự kiến khoảng 310.810.000 VND.

  Supplementary scope for additional installation works related to Utility piping with an estimated value of approximately VND 310,810,000.

- Kirin Holdings Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:

  Kirin Holdings Company, Limited with the contracts/transactions with the following main contents:

+ Phụ lục hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (heat-killed Lactococcus lactis Plasma) với giá trị dự kiến khoảng 9.366.630.000 VND.

Addendum to the Principles Agreement for the Sale and Purchase of Goods (heat-killed Lactococcus lactis Plasma) with an estimated value of approximately VND 9,366,630,000.

+ Hợp đồng cấp phép sử dụng nhãn hiệu với giá trị dự kiến khoảng 1.913.916.900 VND.

Brand license agreement with an estimated value of approximately VND 1,913,916,900.

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

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

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
This Resolution is valid from the signing date until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

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

V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết)
To pass the meeting minutes of the BOM (Resolution enclosed)

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 16/11/2026 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on November 16, 2026 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*	**Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting***
Nguyễn Thị Bảo Ngọc	**MOEKO MASUKAWA**
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*	**Chủ tịch/ *Chairman***