

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

**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: 2026.10.12  
10:32:44+07'00'  
Foxit PDF Reader  
Version: 2025.2.1

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

**Ngày: 12/10/2026 / Date: October 12, 2026**

**Nghị quyết số/Resolution No.: RBM261012**

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: 12/10/2026.  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on October 12, 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:*

+ Hợp đồng thi công mài sàn cũ khu sơ chế dừa với giá trị dự kiến khoảng 77.000.000 VND.

*Contract for grinding the existing floor in the coconut preparation area with an estimated value of approximately VND 77,000,000.*

+ Hợp đồng cung cấp và lắp đặt cải tạo đường ống tháp giải nhiệt CCN Line với giá trị dự kiến khoảng 26.000.000 VND.

*Contract for the Supply and Installation of Cooling Tower Piping Upgrades for the CCN Line with an estimated value of approximately VND 26,000,000.*

+ Hợp đồng cung cấp và lắp đặt sàn thao tác bảo trì HB khu vực chiết rót, đóng gói với giá trị dự kiến khoảng 300.000.000 VND.

*Contract for the supply and installation of HB maintenance access platforms for the filling and packaging area with an estimated value of approximately VND 300,000,000.*

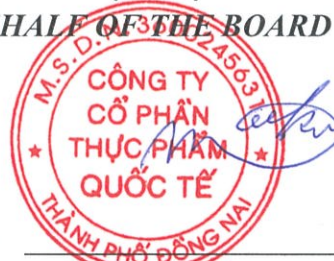
+ Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thi công các công việc phụ trợ cho khu vực chiết rót, băng tải, nước thải, v.v cho dây chuyền HB với giá trị dự kiến khoảng 143.700.000 VND.

*Contract for the supply and installation of auxiliary works including filling areas, conveyor systems, wastewater systems, etc. for the HB line with an estimated value of approximately VND 143,700,000.*

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**



**MOEKO MASUKAWA**  
**Chủ tịch/Chairman**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  
Ngày: 12/10/2026 / Date: October 12, 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 12/10/2026 / Date and time: 9:00 AM, October 12, 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/ <i>Name</i>       | Chức vụ/ <i>Position</i>                                                                        | Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc | Người phụ trách<br>Quản trị Công ty/<br><i>Person in charge of<br/>Corporate<br/>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*
- 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:*
      - + Hợp đồng thi công mài sàn cũ khu sơ chế dừa với giá trị dự kiến khoảng 77.000.000 VND.  
*Contract for grinding the existing floor in the coconut preparation area with an estimated value of approximately VND 77,000,000.*
      - + Hợp đồng cung cấp và lắp đặt cải tạo đường ống tháp giải nhiệt CCN Line với giá trị dự kiến khoảng 26.000.000 VND.

*Contract for the Supply and Installation of Cooling Tower Piping Upgrades for the CCN Line with an estimated value of approximately VND 26,000,000.*

+ Hợp đồng cung cấp và lắp đặt sàn thao tác bảo trì HB khu vực chiết rót, đóng gói với giá trị dự kiến khoảng 300.000.000 VND.

*Contract for the supply and installation of HB maintenance access platforms for the filling and packaging area with an estimated value of approximately VND 300,000,000.*

+ Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thi công các công việc phụ trợ cho khu vực chiết rót, băng tải, nước thải, v.v cho dây chuyền HB với giá trị dự kiến khoảng 143.700.000 VND.

*Contract for the supply and installation of auxiliary works including filling areas, conveyor systems, wastewater systems, etc. for the HB line with an estimated value of approximately VND 143,700,000.*

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. 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 12/10/2026 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*This meeting minutes is made on October 12, 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**  
**Thư ký Công ty/ *Company Secretary***



**MOEKO MASUKAWA**  
**Chủ tịch/ *Chairman***