



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



Số: 370...-CV/IFS-2025

V/v: Công bố thông tin về việc
lựa chọn công ty kiểm toán độc
lập các năm 2026 – 2027

Đồng Nai, ngày 12 tháng 05 năm 2025

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, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Thị Ái Tâm Chức vụ: người phụ trách quản trị
doanh nghiệp
Loại thông tin công bố: ☒ 24 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế công bố thông tin về việc lựa
chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2026 – 2027. (Đính kèm
Nghị quyết HĐQT số. RBM250512)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 12/05/2025 / Date: May 12, 2025
Nghị quyết số/Resolution No.: RBM250512

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 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 2025 của công ty số: AGM250418 ngày 18/04/2025
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company No. AGM250418 ngày 18/04/2025
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ("**HĐQT**") ngày: 12/05/2025
*Meeting minutes of the Board of Management of Company ("**BOM**") on May 12, 2025*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2026 và 2027 của Công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được phép thi hành quyết định này;

Approve to select KPMG Limited's Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2026 and 2027 of the Company and authorize Chairman of the BOM to execute this decision;

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 on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

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


SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/Chairman

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Ngày: 12/05/2025 / Date: May 12, 2025

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, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai province

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600245631, cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Enterprise Registration Certificate No.: 3600245631, granted by: Dong Nai Department of Planning and Investment

Thời gian: 09:00 AM, ngày 12/05/2025 /Date and time: 09:00 AM, May 12, 2025

Địa điểm họp: Văn phòng Chi nhánh Công ty, 285, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Meeting venue: Company branch office, 285 Cach Mang Thang Tam street, Ward 12, District 10, 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/ 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. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Hiroaki Takaoka	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. Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	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 Trần Thị Ái Tâm

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. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) – Mr. Shogo Okamoto gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự
The member of the Board of Management of the Company (“BOM”) – Mr. Shogo Okamoto sent the agenda and documents of the meeting to attendants

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Issues discussed and resolved at the meeting

1. Chọn lựa công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2026 và 2027 của công ty;
Select the independent auditing organization for the fiscal years 2026 and 2027 of the Company.

III. Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other opinions of members of Board of Management, Supervisory Board 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 chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2026 và 2027 của Công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được phép thi hành quyết định này;

Approve to select KPMG Limited's Branch in Ho Chi Minh City, Vietnam as the independent auditing organization for the fiscal years 2026 and 2027 of the Company and authorize the Chairman of the BOM to execute this decision;

Ý kiến biểu quyết/ *Voting:*

- Tán thành/ <i>Agreed</i>	: 03 thành viên/ <i>members</i> (100%)
- Không tán thành/ <i>Not agreed</i>	: 0 thành viên/ <i>members</i> (0%)
- Không có ý kiến/ <i>Abstained</i>	: 0 thành viên/ <i>members</i> (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 on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

Ý kiến biểu quyết/ *Voting*:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tán thành/ <i>Agreed</i> | : 03 thành viên/ <i>members</i> (100%) |
| - Không tán thành/ <i>Not agreed</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (0%) |
| - Không có ý kiến/ <i>Abstained</i> | : 0 thành viên/ <i>members</i> (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 12/05/2025 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on May 12, 2025 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting*

Trần Thị Ái Tâm
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*



SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch/ *Chairman*

