

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 12/01/2026 / Date: January 12, 2026

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM260112

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Current 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: 12/01/2026.
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“**BOM**”) on January 12, 2025.*

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 follow:
 - 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 lắp đặt sàn thao tác cho thiết bị trộn với giá trị dự kiến khoảng 1.250.000.000 VND.
Contract for installing an operating floor for the mixing equipment with an estimated value of approximately VND 1,250,000,000.
 - + Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy in cho dây chuyền sản xuất nước cốt dừa với giá trị dự kiến khoảng 1.000.000.000 VND.
Contract for the supply and installation of printer for the coconut cream production line with an estimated value of approximately VND 1,000,000,000.
 - Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam (VKBC) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: gia công cho Công ty, mua dịch vụ, mua bán thành phẩm, mua bán hàng hóa, chi phí bồi thường với tổng giá trị dự kiến khoảng 384.500.000.000 VND.
Vietnam Kirin Beverage Company, Limited (VKBC) with the contracts/transactions with the following main contents: processing for the Company, purchases of services, purchases of sale of finished goods, purchases of goods, compensation cost with a total expected value of approximately VND 384,500,000,000.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
This Resolution shall take effect from the signing date. The BOM and relevant departments and individuals shall be responsible for performing 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: 12/01/2026 / Date: January 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 (“**Công Ty**”)/ *Company: Interfood Shareholding Company (“Company”)*

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Head office: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc Ward, Dong Nai province, 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 12/01/2026 /*Date and time: 09:00 AM, January 12, 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 (“HDQT”) 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>) Hiroaki Takaoka	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/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/<i>Form of attending</i>
1. Ông (Mr.) Nguyễn Thanh Bách	Trưởng ban/ <i>Chief</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the discussion opinions to the meeting by email.</i>
3. Ông (Mr.) Akihiro Kurosawa	Thành viên/ <i>Member</i>	Gửi ý kiến thảo luận đến cuộc họp bằng thư điện tử/ <i>Send the discussion opinions to the meeting by email.</i>

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 Quản trị Công ty/ <i>Person in charge of Corporate 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 meeeting

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 follow:

- 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 lắp đặt sàn thao tác cho thiết bị trộn với giá trị dự kiến khoảng 1.250.000.000 VND.

Contract for installing an operating floor for the mixing equipment with an estimated value of approximately VND 1,250,000,000.

+ Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy in cho dây chuyền sản xuất nước cốt dừa với giá trị dự kiến khoảng 1.000.000.000 VND.

Contract for the supply and installation of printer for the coconut cream production line with an estimated value of approximately VND 1,000,000,000.

- Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam (VKBC) với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau: gia công cho Công ty, mua dịch vụ, mua bán thành phẩm, mua bán hàng hóa, chi phí bồi thường với tổng giá trị dự kiến khoảng 384.500.000.000 VND.

Vietnam Kirin Beverage Company, Limited (VKBC) with the contracts/transactions with the following main contents: processing for the Company, purchases of services, purchases of sale of finished goods, purchases of goods, compensation cost with a total expected value of approximately VND 384,500,000,000.

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

This Resolution shall take effect from the signing date. The BOM and relevant departments and individuals shall be responsible for performing 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 12/01/2026 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on January 12, 2026 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ Minutes meeting taker

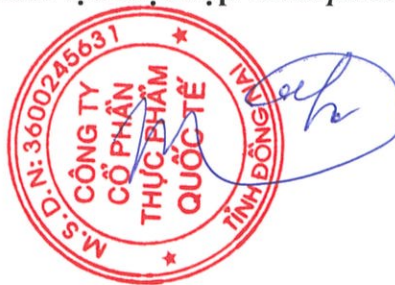


Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Người phụ trách Quản trị Công ty/

Person in charge of Corporate Governance

Chủ tọa cuộc họp/ Chairperson of the Meeting



MOEKO MASUKAWA

Chủ tịch/ Chairman