



INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Lot 13, Tam Phuoc IZ, ward Tam Phuoc, Bien Hoa City, Dong Nai

Tel: (0251) 3511 138

Fax: (0251) 3512 498

Website: www.wonderfarmonline.com



No.: 370-CV/IFS-2025

*Ref: Information disclosure on
selection of independent
auditing organization for the
years 2026 – 2027*

Dong Nai, 12 May, 2025

INFORMATION DISCLOSURE

To: - **State Securities Commission**
- **Hanoi Stock Exchange**

Organization name : **INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**
Securities Symbol : IFS
Address : Lot 13, Tam Phuoc IZ, ward Tam Phuoc, Bien Hoa City, Dong Nai
Telephone : (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498

Submitted by : Ms. Trần Thị Ái Tâm Position: Person in charge of corporate governance

Information disclosure type: : ☒ 24 h ☐ On demand ☐ Irregular ☐ Periodic

Content of Information Disclosure : Interfood Shareholding Company notifies Information disclosure on selection of independent auditing organization for the years 2026 – 2027 (BOM Resolution No. RBM250512 attached)

All this information has been posted on the Company's website under the following link:
www.wonderfarmonline.com

I commit that the information disclosed above is true, I shall be legally responsible for the content of the published information.

ORGANIZATION REPRESENTATIVE



SHOGO OKAMOTO

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/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Hình thức tham dự/ <i>Form of attending</i>
1. Ông (Mr.) Atsushi Kawasaki	Thành viên/ <i>Member</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
2. Ông (Mr.) Shogo Okamoto	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	Tham dự trực tiếp/ <i>Attending directly</i>
3. Ông (Mr.) 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/ 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*

