

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

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

Ngày: 14/09/2026 / Date: September 14, 2026

Nghị quyết số/Resolution No.: RBM260914

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 (“**HDQT**”) ngày: 14/09/2026.
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on September 14, 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 HDQT 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 hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị mới nhập khẩu (CCN, HB), di dời thiết bị hiện hữu dây chuyền HB của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số K20260429-AF503-011 với giá trị dự kiến khoảng 400.000.000 VND.

Appendix for the installation of newly imported equipment (CCN, HB) and the relocation of existing equipment for the HB line of Service Supply Contract No. K20260429-AF503-011 with an estimated value of approximately VND 400,000,000

+ Hợp đồng công tác hoàn thiện phần xây dựng với giá trị dự kiến khoảng 142.000.000 VND.

Contract for the completion of construction works with an estimated value of approximately VND 142,000,000.

+ Hợp đồng thi công di dời thiết bị xử lý nước với giá trị dự kiến khoảng 1.000.000.000 VND.

Contract for the relocation of water treatment equipment with an estimated value of approximately VND 1,000,000,000.

+ Hợp đồng cung cấp, lắp đặt bồn thu khí nén HB với giá trị dự kiến khoảng 162.000.000 VND.

Contract for the supply and installation of HB compressed air receiver tanks with an estimated value of approximately VND 162,000,000.

+ Hợp đồng thi công cải tạo môi trường khu bánh quy với giá trị dự kiến khoảng 1.200.000.000 VND.

Contract for environmental renovation works in the biscuit production area with an estimated value of approximately VND 1,200,000,000.

+ Hợp đồng cung cấp, lắp đặt máy cân bằng túi đường HB (máy nâng chân không) với giá trị dự kiến khoảng 334.000.000 VND.

Contract for the supply and installation of an HB sugar bag balancer (vacuum lifter) with an estimated value of approximately VND 334,000,000.

+ Hợp đồng chế tạo, lắp đặt bồn chứa nước với giá trị dự kiến khoảng 750.000.000 VND.

Contract for the fabrication and installation of water storage tanks with an estimated value of approximately VND 750,000,000.

+ Hợp đồng lắp đặt máy in HB với giá trị dự kiến khoảng 300.000.000 VND.

HB Printer Installation Contract with an estimated value of approximately VND 300,000,000.

+ Hợp đồng di dời máy in, thiết bị kiểm tra HB với giá trị dự kiến khoảng 240.000.000 VND.

Contract for Relocation of Printer and HB Testing Equipment with an estimated value of approximately VND 240,000,000.

+ Hợp đồng thi công xử lý mặt sàn xưởng bánh quy với giá trị dự kiến khoảng 300.000.000 VND.

Contract for biscuit factory floor treatment and installation with an estimated value of approximately VND 300,000,000.

+ Hợp đồng thi công gờ chống tràn dịch bồn CIP với giá trị dự kiến khoảng 50.000.000 VND.

Contract for construction of CIP tank overflow prevention berm with an estimated value of approximately VND 50,000,000.

- Kirin Engineering Company, Limited với các hợp đồng/giao dịch có nội dung chủ yếu sau:
Kirin Engineering Company, Limited with the contracts/transactions with the following main contents:

+ Phụ lục hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị chiết rót của Hợp đồng cung cấp và lắp đặt số K20250804-AG160-007 với giá trị dự kiến khoảng 435.600.000 VND.

Appendix to the contract for the supply and installation of filling equipment of the Supply and Installation Contract No. K20250804-AG160-007 with an estimated value of approximately VND 435,600,000.

+ Phụ lục hợp đồng dịch vụ thiết bị chiết rót của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số AG160-008 với giá trị dự kiến khoảng 19.800.000 VND.

Appendix to the filling equipment service contract of the Supply Service Contract No. AG160-008 with an estimated value of approximately VND 19,800,000.

+ Phụ lục hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị đóng gói của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số AG160-012 với giá trị dự kiến khoảng 86.143.200 VND.

Appendix to the contract for the supply and installation of packaging equipment of the Service Supply Contract No. AG160-012 with an estimated value of approximately VND 86,143,200.

+ Phụ lục hợp đồng cung cấp lắp đặt retort của Hợp đồng mua bán hàng hóa số K20250804-AG160-009 với giá trị dự kiến khoảng 0 VND.

Contract Addendum for the Supply and Installation of a Retort of the Sales and Purchase Contract No. K20250804-AG160-009 with an estimated value of approximately VND 0.

- Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam (VKBC): điều chỉnh tổng giá trị dự kiến đã được quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM260112 ngày 12/01/2026 đối 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 từ khoảng 384.500.000.000 VND lên khoảng 422.441.000.000 VND.

Vietnam Kirin Beverage Company, Limited (VKBC): adjust the total estimated value as stipulated in Resolution of the Board of Management No. RBM260112 dated January 12, 2026 for 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 from VND 384,500,000,000 to VND 422,441,000,000 VND.

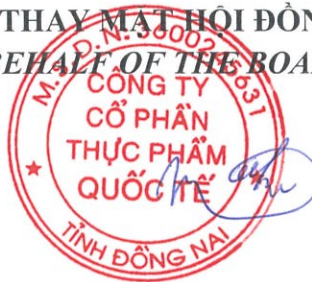
2. Chấp thuận cho việc thay đổi hai con dấu đang sử dụng của Công ty vì lý do điều chỉnh địa chỉ Công ty sau thay đổi đơn vị hành chính cấp tỉnh (từ tỉnh Đồng Nai thành thành phố Đồng Nai).

Approve the change of two seals in use of the Company because of adjusting the Company's address after change in provincial-level administrative unit (from Dong Nai province to Dong Nai city).

3. 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: 14/09/2026 / Date: September 14, 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 14/09/2026 / *Date and time: 9:00 AM, September 14, 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 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 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.
- Thay đổi hai con dấu đang sử dụng của Công ty vì lý do điều chỉnh địa chỉ Công ty sau thay đổi đơn vị hành chính cấp tỉnh (từ tỉnh thành thành phố Đồng Nai).
The change of two seals in use of the Company because of adjusting the Company's address after change in provincial-level administrative unit (from province to Dong Nai city).

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 hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị mới nhập khẩu (CCN, HB), di dời thiết bị hiện hữu dây chuyền HB của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số K20260429-AF503-011 với giá trị dự kiến khoảng 400.000.000 VND.

Appendix for the installation of newly imported equipment (CCN, HB) and the relocation of existing equipment for the HB line of Service Supply Contract No. K20260429-AF503-011 with an estimated value of approximately VND 400,000,000

+ Hợp đồng công tác hoàn thiện phần xây dựng với giá trị dự kiến khoảng 142.000.000 VND.

Contract for the completion of construction works with an estimated value of approximately VND 142,000,000.

+ Hợp đồng thi công di dời thiết bị xử lý nước với giá trị dự kiến khoảng 1.000.000.000 VND.

Contract for the relocation of water treatment equipment with an estimated value of approximately VND 1,000,000,000.

+ Hợp đồng cung cấp, lắp đặt bồn thu khí nén HB với giá trị dự kiến khoảng 162.000.000 VND.

Contract for the supply and installation of HB compressed air receiver tanks with an estimated value of approximately VND 162,000,000.

+ Hợp đồng thi công cải tạo môi trường khu bánh quy với giá trị dự kiến khoảng 1.200.000.000 VND.

Contract for environmental renovation works in the biscuit production area with an estimated value of approximately VND 1,200,000,000.

+ Hợp đồng cung cấp, lắp đặt máy cân bằng túi đường HB (máy nâng chân không) với giá trị dự kiến khoảng 334.000.000 VND.

Contract for the supply and installation of an HB sugar bag balancer (vacuum lifter) with an estimated value of approximately VND 334,000,000.

+ Hợp đồng chế tạo, lắp đặt bồn chứa nước với giá trị dự kiến khoảng 750.000.000 VND.

Contract for the fabrication and installation of water storage tanks with an estimated value of approximately VND 750,000,000.

+ Hợp đồng lắp đặt máy in HB với giá trị dự kiến khoảng 300.000.000 VND.

HB Printer Installation Contract with an estimated value of approximately VND 300,000,000.

+ Hợp đồng di dời máy in, thiết bị kiểm tra HB với giá trị dự kiến khoảng 240.000.000 VND.

Contract for Relocation of Printer and HB Testing Equipment with an estimated value of approximately VND 240,000,000.

+ Hợp đồng thi công xử lý mặt sàn xưởng bánh quy với giá trị dự kiến khoảng 300.000.000 VND.

Contract for biscuit factory floor treatment and installation with an estimated value of approximately VND 300,000,000.

+ Hợp đồng thi công gờ chống tràn dịch bồn CIP với giá trị dự kiến khoảng 50.000.000 VND.

Contract for construction of CIP tank overflow prevention berm with an estimated value of approximately VND 50,000,000.

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

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

+ Phụ lục hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị chiết rót của Hợp đồng cung cấp và lắp đặt số K20250804-AG160-007 với giá trị dự kiến khoảng 435.600.000 VND.

Appendix to the contract for the supply and installation of filling equipment of the Supply and Installation Contract No. K20250804-AG160-007 with an estimated value of approximately VND 435,600,000.

+ Phụ lục hợp đồng dịch vụ thiết bị chiết rót của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số AG160-008 với giá trị dự kiến khoảng 19.800.000 VND.

Appendix to the filling equipment service contract of the Supply Service Contract No. AG160-008 with an estimated value of approximately VND 19,800,000.

+ Phụ lục hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị đóng gói của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số AG160-012 với giá trị dự kiến khoảng 86.143.200 VND.

Appendix to the contract for the supply and installation of packaging equipment of the Service Supply Contract No. AG160-012 with an estimated value of approximately VND 86,143,200.

+ Phụ lục hợp đồng cung cấp lắp đặt retort của Hợp đồng mua bán hàng hóa số K20250804-AG160-009 với giá trị dự kiến khoảng 0 VND.

Contract Addendum for the Supply and Installation of a Retort of the Sales and Purchase Contract No. K20250804-AG160-009 with an estimated value of approximately VND 0.

- Công ty TNHH Nước Giải Khát Kirin Việt Nam (VKBC): điều chỉnh tổng giá trị dự kiến đã được quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM260112 ngày 12/01/2026 đối 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 từ khoảng 384.500.000.000 VND lên khoảng 422.441.000.000 VND.

Vietnam Kirin Beverage Company, Limited (VKBC): adjust the total estimated value as stipulated in Resolution of the Board of Management No. RBM260112 dated January 12, 2026 for 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 from VND 384,500,000,000 to VND 422,441,000,000 VND.

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. Chấp thuận cho việc thay đổi hai con dấu đang sử dụng của Công ty vì lý do điều chỉnh địa chỉ Công ty sau thay đổi đơn vị hành chính cấp tỉnh (từ tỉnh Đồng Nai thành thành phố Đồng Nai).

Approve the change of two seals in use of the Company because of adjusting the Company's address after change in provincial-level administrative unit (from Dong Nai province to Dong Nai city).

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%)

3. 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/ <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 BOM (Resolution enclosed)

Biên bản cuộc họp này được lập ngày 14/9/2026 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on September 14, 2026 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*



Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chairperson of the Meeting*



MOEKO MASUKAWA
Chủ tịch/ *Chairman*