

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN
2012 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Resolution No.(Nghị quyết số): AGM-2012

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2012, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được tổ chức (*Today, 12th Apr 2012, The Annual General Assembly Of Shareholders In 2012 – Interfood Shareholding Company was held*):

Vào lúc (At): 10:20 am

Địa điểm (Venue): Khách sạn Đồng Nai (*Dong Nai Hotel*)

Địa chỉ: số 57, đường Phạm Văn Thuận (tên cũ: Quốc lộ 15), TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

(*Address: 57, Pham Van Thuan st (old name: National Road 15), Bien Hoa City, Dong Nai Province*)

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 06 người, sở hữu và đại diện cho 24.115.376 cổ phần, chiếm 82.75% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. (*Total Shareholders attended: 06 persons, held and represented: 24.115.376 shares, about 82.75 % total shares has the right to attend The Annual General Assembly of Shareholders in 2012*)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử bổ sung các thành viên mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm các thành viên mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

(*Based on result and legality of the election of the new additional members of the Managing Board and Control Board of Interfood Shareholding Company, the Assembly has approved to appoint the additional members of Managing Board and Control Board as below:*

<i>Chánh viên Hội đồng quản trị</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Nhiệm kỳ</i>
Members of the Managing Board.	Position	Tenure
- Ông (Mr.) TORU YAMASAKI	Thành viên (<i>Member</i>)	2012-2015
- Bà (Ms.) NGUYỄN THỊ KIM LIÊN	Thành viên (<i>Member</i>)	2012-2015

<i>Các thành viên Ban kiểm soát</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Nhiệm kỳ</i>
Members of the Control Board.	Position	Tenure
- Bà (Ms.) THÁI THU THẢO	Thành viên (<i>Member</i>)	2012-2015

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau (*After discussion of arising matters in the Assembly's agenda, the Assembly has resolved the following resolution*):

1. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2011 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được kiểm toán bởi Grant Thornton (Vietnam) Ltd.

RESOLVED to accept content of the financial statement for the year ending 2011 of Interfood Shareholding Company that audited by Grant Thornton (Vietnam) Ltd.

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2011 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2011.

RESOLVED to approve that the company will not declare and allocate dividend for year 2011 due for losses arisen from business activities in 2011.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty sẽ không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011.

RESOLVED to approve that the Company will not declare and pay remuneration fees for the members of BOM and Control Board for year 2011.

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2012 trong đó doanh thu tăng khoảng 57% so với năm 2011 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2012 khoảng 4%.

RESOLVED to approve the business operation plan of the company for the year 2012 in which turnover will increase about 57% comparing to 2011 and ratio of profit before tax and turnover in 2012 is about 4%.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho các năm tài khoá 2012 và 2013 của công ty và công ty con.

RESOLVED to approve that the Board of Management is authorized to select the suitable independent audit firm accepted by State Securities Commission for the physical years 2012 and 2013 of the company and its subsidiary.

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận gia hạn việc thực hiện huỷ cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2012.

RESOLVED to approve extension of performance to delist the Company's stock listing on HOSE within 2012.

7. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty về quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp.

RESOLVED to approve of adding the objectives of the Company for the right to distribute products made from agricultural products, aquatic products, kinds of biscuits, confectionery, beer and beverage with none-carbonate, carbonate and low alcohol.

8. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2007 và các sửa đổi, bổ sung sau đó; và chấp thuận việc sửa đổi thông tin nhận dạng của cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty (Đính kèm: Chấp thuận điều chỉnh một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế). Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều lệ đã được điều chỉnh (Nội dung dự thảo điều lệ điều chỉnh được đăng tại trên website của công ty tại: www.wonderfarmonline.com).

RESOLVED to approve of amending some articles of the Charter of Interfood Shareholding Company in 2007 and its adjustment, supplement thereafter; and approve of amending the

identity of founding shareholders in the Charter (Attached: Approval of Amending Some Articles of the Charter of Interfood Shareholding Company). Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board is authorized to sign acceptance of the amending charter (Content of the draft amending Charter was published on website of the Company: www.wonderfarmonline.com)

9. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company, Limited mà đã tài trợ và sẽ tài trợ từ năm 2011 trở đi với tổng trị giá các khoản vay là USD34,000,000 (Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu Dollars Mỹ chẵn) để bổ sung vốn hoạt động và tái cấu trúc tình hình tài chính của công ty và công ty con. Chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận theo từng nghị quyết riêng rẽ phù hợp điều lệ công ty và pháp luật Việt Nam.

RESOLVED to approve the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company, Limited; that financed and to be financed from 2011 onwards with total loans value of USD34,000,000 (In words: US Dollars Thirty Four Million only.) for adding operation capital and restructuring financial situation of the Company and its subsidiary. Details of each internal loan facility to be approved by the Board of Management via each separate resolution complying to Charter of the Company and Vietnam Laws.

10. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Ban giám đốc công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để các nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

RESOLVED to approve that the Board of Directors of the company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions as well as obtaining the necessary approval from the Government authority agencies for these decisions take effect.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2012
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)

Chủ tọa đại hội (Chairman)

Đã ký (Signed)

Đã ký (Signed)

Đã ký & đóng dấu (Signed & sealed)

LÊ THỊ VÂN ANH

LƯƠNG HỒNG NGUYỄN

MICHIO NAGABAYASHI