

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THU**
**VỀ VIỆC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2012, BỔ NHIỆM CÔNG TY KIỂM
TOÁN ĐỘC LẬP, HỦY NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY SAU KHI
HỦY NIÊM YẾT TẠI HOSE, NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ NHIỆM
KỶ 2013 - 2015**

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON THE AUDITED FINANCE STATEMENT IN 2012, APPOINTMENT OF INDEPENDENT
AUDIT FIRM, CHANGING COMPANY CHARTER, DELISTING AND TRADING THE
COMPANY'S STOCKS AFTER DELISTING AT HOSE, APPOINTING THE REPLACEMENT
CONTROL BOARD MEMBER TUNURE 2013 - 2015**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM130325

Thành viên Hội Đồng Quản trị (Member of the Board):

- Ông (Mr.) Michio Nagabayashi	Chủ tịch (Chairman)
- Bà (Ms.) Nguyen Thi Kim Lien	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Pang Tze Wei	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Hiroshi Fujikawa	Thành viên (Member)

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận nội dung dự thảo báo cáo tài chính cuối năm 2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam (“báo cáo”), đồng ý phát hành báo cáo nêu trên trước ngày 31/03/2013 và đề xuất Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013 (“AGM-2013”) thông qua báo cáo này.

RESOLVED to accept the draft content of the financial statement for the year ending 2012 of Interfood Shareholding Company (the Company) that audited by KPMG Limited in Vietnam (“report”), agree to issue the statement said above before 31/03/2013; propose the General Assembly of Shareholders in 2013 (“AGM-2013”) to adopt this statement.

2. QUYẾT ĐỊNH đề xuất AGM-2013 cho quyền Hội đồng quản trị được 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 2014 và 2015 của công ty và công ty con.

RESOLVED to propose AGM-2013 to authorize the Board on selection of the appropriate independent Audit firm that accepted by State Securities Commission for the physical years 2014 and 2015 of the company and its subsidiary.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành năm 2013, thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành vào năm 2007 và các sửa đổi bổ sung sau đó. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận ban hành điều lệ này (đính kèm nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành năm 2013).

RESOLVED to approve and propose AGM-2013 adopting contents of the Charter of Interfood Shareholding Company issued in 2013, replacing the Company's Charter has been issued in 2007 and subsequent amendments. Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board - is authorized to sign acceptance of this Charter (attach content to the Charter of the Interfood Shareholding Company issued in 2013)



4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua việc chấp nhận quyết định của các cơ quan có thẩm quyền về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE đồng thời chấp thuận chuyển các cổ phiếu của công ty sang giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD"). Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty được ủy quyền thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để quyết định này có hiệu lực.

***RESOLVED** to approve and propose AGM-2013 adopting the acceptance of decision of the competent authorities on delisting the Company's stocks at HOSE, as well as approval of the transfer of the Company's stocks into trading at Vietnam Securities Depository ("VSD"). Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board - is authorized to perform all necessary procedures and works for this Resolution taking effect.*

5. QUYẾT ĐỊNH đề xuất AGM-2013 thông qua việc bổ nhiệm một thành viên Ban kiểm soát mới thay thế ông Kazufumi Nagashima từ chức, nhiệm kỳ: 2013 – 2015.

***RESOLVED** to propose AGM-2013 adopting the appointment of a new Control Board member replaced for Mr. Kazufumi Nagashima resigned, tenure: 2013 – 2015.*

6. 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 của công ty liên quan đến các Nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người 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 of the Company concerning the above-mentioned Resolutions as well as obtaining the necessary approval from the authority bodies for these Resolutions taking effect.*

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 25/03/2013 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Circular Resolution is prepared on the date of 25th March 2013 and sent to all attended members.

Xác nhận bởi (Confirmed by):



Michio

Ông (Mr.) Michio Nagabayashi
Chủ tịch (Chairman)

