

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THU  
VỀ VIỆC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013,  
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỪ CÁC CỔ ĐÔNG LỚN  
RESOLUTION OF MANagements' BOARD  
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR  
ON BUSINESS AND PRODUCTION PLAN IN 2013,  
FINANCE SUPPORT FROM THE MAJOR SHAREHOLDERS**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 576  
Già: Ngày 1 tháng 3 năm 13

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM130301

**SAO Y BẢN CHÍNH**

**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) |



**Xét rằng:**

- Yêu cầu tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Quốc Tế ("IFS") và công ty con Công ty Cổ Phần Thực phẩm AVA ("Ava") (Sau đây gọi là "Tập đoàn"). Ban giám đốc công ty đã đề nghị các cổ đông lớn của Tập đoàn là Trade Ocean Holdings Sdn Bhd ("TOH") và Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd ("WBC") từ bỏ khoản vay cổ đông 5 năm đã tài trợ cho tập đoàn ("khoản vay") tổng trị giá 4,993,613 US\$, đồng thời đề nghị tăng khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company, Limited ("Kirin");
- TOH và WBC đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn bằng cách TOH từ bỏ khoản vay của IFS và WBC từ bỏ khoản vay của Ava số tiền lần lượt là 3,430,928 US\$ và 1,562,685 US\$ có hiệu lực từ Quý 1 - 2013;
- Kirin đã đồng ý tăng khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo cho IFS lên đến 42,000,000 US\$ từ năm 2013.

**Whereas:**

- Requirement of restructuring the business and manufacturing activities of Interfood Shareholding Company ("IFS") and its subsidiary Avafood Shareholding Company ("Ava") (hereby called as "The group"). The BOD of the Company desired the major shareholders of the group being Trade Ocean Holdings Sdn Bhd ("TOH") and Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd ("WBC") to waive the 5-year shareholder loans ("The loan") that financed to the group with total amount US\$4,993,613. The BOD also desired to increase the offshore internal loans without collateral from Kirin Holdings Company, Limited ("Kirin").
- TOH and WBC is agreeable to support finance for the business and manufacturing activities of the group by TOH waives the loan financed to IFS and WBC waives the loan financed to Ava with effective from Q1 - 2013 the amount of US\$3,430,928 and US\$1,562,685 respectively.
- Kirin is agreeable to increase the offshore internal loans without collateral to IFS up to US\$42,000,000 from 2013.

**Nghị quyết thông thường (The original resolution)**

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2013 trong đó doanh thu tăng khoảng 12% so với năm 2012 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2013 khoảng 3%.

RESOLVED to approve and propose AGM-2013 to adopt the business operation plan of the company for the year 2012 in which turnover will increase about 12% comparing to 2012 and ratio of profit before tax and turnover in 2013 is about 3%.

7

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và ghi sổ trong quý 1 năm 2013 đối với việc hỗ trợ tài chính từ TOH cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng việc TOH đồng ý từ bỏ toàn bộ khoản vay cổ đông 5 năm đã tài trợ cho IFS số tiền trị giá 3,430,928 US\$.

*RESOLVED to approve and record during the 1<sup>st</sup> quarter in 2013 for finance support from TOH to the business and manufacturing activities of the Company by TOH consents to waive the entire five-year shareholder loan funding to IFS amounting to US\$3,430,928.*

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và ghi sổ trong quý 1 năm 2013 đối với việc hỗ trợ tài chính từ WBC cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Ava này bằng việc WBC đồng ý từ bỏ toàn bộ khoản vay cổ đông 5 năm đã tài trợ cho Ava số tiền trị giá 1,562,685 US\$.

*RESOLVED to approve and record during the 1<sup>st</sup> quarter in 2013 for finance support from WBC to the business and manufacturing activities of Ava by WBC consents to waive the entire five-year shareholder loan funding to Ava amounting to US\$1,562,685.*

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua việc tăng các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin với tổng trị giá 42,000,000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu Dollars Mỹ chẵn) từ năm 2013 để bổ sung vốn hoạt động của công ty và công ty con. Chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận riêng rẽ phù hợp điều lệ công ty và pháp luật Việt Nam.

*RESOLVED to approve and propose AGM-2013 adopting increment of the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company, Limited with total value of USD42,000,000 (In words: US Dollars Forty Two Million only.) for adding operation capital of the Company and its subsidiary. Details of each internal loan facility will be approved by the Board separately in compliance with the Company's Charter and Vietnam Law.*

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận ủy quyền cho ông Michio Nagabayashi (Chủ tịch HĐQT của IFS và Ava) và ông Hidefumi Matsuo (Đại diện của IFS tại Ava) thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến Nghị quyết số 3 nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của Ava và những người có thẩm quyền để Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

*RESOLVED to approve that Mr. Michio Nagabayashi (Chairman of the Board of IFS and Ava) and Mr. Hidefumi Matsuo (the delegate of IFS at Ava) being authorized to execute all necessary procedures and documentation relating to the Resolution No. 3 mentioned above as well as obtaining the necessary approval from Ava and the authority bodies for this Resolution taking effect.*

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận 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 01/03/2013 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.  
*This Circular Resolution is made on the date of 1<sup>st</sup> March 2013 and sent to all attended members.*

Xác nhận bởi (Confirmed by):



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

