

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THỦ
VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013, THỦ LAO HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, CỐ TỨC TRONG NĂM 2012, TÁI BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN
BAN GIÁM ĐỐC (NHIỆM KỲ 2013-2016), BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THAY THẾ (NHIỆM KỲ 2013 – 2015)**

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN
2013, REMUNERATION OF THE BOARD AND CONTROL BOARD, DIVIDEND IN 2012, RE-
APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF DIRECTORS' BOARD (TENURE 2013-2016),
APPOINTMENT OF REPLACEMENT CONTROL BOARD MEMBER (TENURE 2013 – 2015)**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM130220

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (“AGM-2013”) của Công ty được phê duyệt tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2013; Ông Michio Nagabayashi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2013 tuân thủ các qui định hiện hành và Điều lệ của Công ty

RESOLVED that the Annual General Assembly of Shareholders in 2013 (“AGM-2013”) of the Company is approved to organize no later than 30th Apr 2013; Mr. Michio Nagabayashi as the Board's Chairman shall to convene and preside over the AGM-2013 in compliance with provision of current regulations and Company's Charter.

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua thủ lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2013 – 2015 (“phí thành viên”) như sau:

RESOLVED to approve and propose AGM-2013 adopting the remuneration fees of members of the Board and Control Board for the tenure 2013 - 2015 (“member fees”), as below:

2.1. Phí thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát (Member fees of the Board and Control Board):

■ Phí thành viên Hội Đồng Quản Trị (Member fees of the Board):
5,000,000 VND / người (member)/ tháng (month)

■ Phí thành viên Ban Kiểm Soát (Member fees of the Control Board):
+ Trưởng Ban Kiểm Soát (Chief of the Control Board):
5,000,000 VND / người (member)/ tháng (month)

+ Thành viên Ban Kiểm Soát (Member of the Control Board):
3,000,000 VND / người (member)/ tháng (month)

■ Phí thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được thanh toán vào 2 kỳ trong một năm (Member fees of the Board and Control Board shall be paid twice per year)



ay

2.2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được quyền qui định các khoản lương, bồi hoàn, quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm (*To authorize the Board to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members for the yearly financial year ending 31st December*)

2.3. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm báo cáo thù lao của các thành viên được chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm tại Đại hội Cổ đông thường niên (*The Board shall at each AGM report the remuneration of the Board's members paid for the Financial year ending 31st December*)

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua việc công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2012 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2012,
RESOLVED to approve and propose AGM-2013 to adopting the Company does not declare and allocate dividend for year 2012 due for losses arising from business activities in 2012

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua việc công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2012,
RESOLVED to approve and propose AGM-2013 to adopting the Company does not declare and pay remuneration fees for the members of the Board and Control Board for year the 2012.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế cho nhiệm kỳ 2013-2016, như sau:

Tên các thành viên Ban Giám đốc	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông Michio Nagabayashi	Tổng giám đốc	2013-2016
- Ông Kazufumi Nagashima	Giám đốc Nhà máy	2013-2016
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính	2013-2016
- Ông Hidefumi Matsuo	Giám đốc Hành chính quản trị	2013-2016
- Ông Takaaki Suemitsu	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	2013-2016

(Trong đó: Ông Michio Nagabayashi – Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được Đại hội Cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm)

RESOLVED to approve re-appointment of the members of the Directors' Board of Interfood Shareholding Company for tenure 2013-2016, as below:

Name of members of Directors' Board	Position	Tenure
- Mr. Michio Nagabayashi	General Director	2013-2016
- Mr. Kazufumi Nagashima	Director/ General Manager of Factory	2013-2016
- Ms. Nguyen Thi Kim Lien	Director/ General Manager of Finance	2013-2016
- Mr. Hidefumi Matsuo	Director/ General Manager of Administration	2013-2016
- Mr. Takaaki Suemitsu	Director/ General Manager of Sales and Marketing	2013-2016

(*In which: Mr. Michio Nagabayashi – Chairman of the Board cum General Director – is appointed annually by the General Assembly of Shareholders*)

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua việc Ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2014
RESOLVED to approve and propose AGM-2013 adopting that Mr. Michio Nagabayashi is re-appointed as the Chairman cum General Directors of the Company for tenure 2013 – 2014

7. QUYẾT ĐỊNH đề xuất AGM-2013 thông qua việc bổ nhiệm một thành viên Ban kiểm soát mới thay thế ông Hajime Kobayashi từ chức, nhiệm kỳ: 2013 - 2015
RESOLVED to propose AGM-2013 adopting the appointment of a new Control Board member replaced for Mr. Hajime Kobayashi resigned, tenure 2013 – 2015



8. 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 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 concerning the above-mentioned Resolutions as well as obtaining the necessary approval from the authority bodies for these Resolutions take effect.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 20/02/2013 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.

This Circular Resolution is made on the date of 20th Feb 2013 and sent to all attended members.

Xác nhận bởi (Confirmed by):



Michio

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

