

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN
2010 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 25705
Giờ: Ngày 1 tháng 9 năm 2010

Resolution No. (Nghị quyết số): AGM100828

Hôm nay, ngày 28 tháng 08 năm 2010, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được tổ chức (Today, 28th August 2010, The Annual General Assembly Of Shareholders In 2010 – Interfood was held):

Vào lúc (At): 11h 30

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 22 người, sở hữu và đại diện cho 26.871.029 cổ phần, chiếm 92,21% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. (Total Shareholders attended: 22 persons, held and represented: 26.871,029 shares, about 92,21% total shares has the right to attend The Annual General Assembly of Shareholders in 2010)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử bổ sung một thành viên mới Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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

Thành viên Hội đồng quản trị (The member of the Managing Board):

| TT (No) | Họ và tên (Full name) | Chức danh (Position) | Nhiệm kỳ (Tenure) | Năm (years) |
|---------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ÔNG PANG TZE WEI | THÀNH VIÊN (member of BOM) | 2010 - 2013 | 4 |

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

1. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2009 của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế (“Công ty”) được kiểm toán bởi Grant Thornton (Vietnam) Ltd.



RESOLVED to accept the content of the financial statement for year ending 2009 of Interfood Shareholding Company (the Company) audited by Grant Thornton (Vietnam) Ltd.

2. QUYẾT ĐỊNH Công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2009 do phát sinh lỗ từ hoạt động đầu tư năm 2009.

RESOLVED that the company will not declare and allocate dividend for year 2009 due to loss arisen from the investment activities in 2009.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2010 trong đó doanh thu tăng khoảng 5% so với năm 2009 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2010 khoảng 5%.

RESOLVED to approve the business operation plan of the company for the year 2010 in which turnover will increase about 5% comparing to 2009 and ratio of profit before tax and turnover in 2010 is about 5%.

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch thu tóm toàn bộ vốn góp vào Công ty cổ phần thực phẩm Ava ("Ava") từ các cổ đông sáng lập khác theo mệnh giá để tăng phần vốn góp của Công ty tại Ava từ 90% lên 100% và chuyển đổi Ava thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

RESOLVED to approve the plan of acquiring the total capital contributed into Avafood Shareholding Company ("AVA") from other founding shareholders at par value pricing in order to increase capital contribution of the Company at AVA from 90% up to 100% and convert AVA's activities into Limited Company.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tăng phần vốn góp của công ty tại Ava lên 8,000,000 Dollars Mỹ (Bằng chữ: tám triệu Dollars Mỹ chẵn) tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Ava.

RESOLVED to approve to increase the contributed capital of the company at AVA up to USD8,000,000 (Say: US Dollars Eight million only) in order to finance the business operation of Ava.

6. QUYẾT ĐỊNH 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 để các nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

RESOLVED that the Board of Directors of the company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions for these decisions take effect.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2010
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)



ĐINH THỊ HỒNG

LƯƠNG HỒNG NGUYÊN

Chủ tọa đại hội (Chairman)



PANG TEE CHIANG