

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
RESOLUTION OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS IN 2012 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 40.823
Giờ: Ngày 25 tháng 12 năm 12

Resolution No. (Nghị quyết số): EGM-2012-1

Hôm nay, ngày 25 tháng 12 năm 2012, phiên họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được tổ chức (Today, 25th Dec 2012, The 1st Extraordinary General Assembly Of Shareholders In 2012 – Interfood Shareholding Company was held):



Vào lúc (At): 8:30

Địa điểm (Venue): Văn phòng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế (The office of Interfood Shareholding Company)

MICHIO NAGABAYASHI
Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lô 13, Khu Công nghiệp Tam phước, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

(Address: Lot 13, Tam phuc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province)

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 06 người, sở hữu và đại diện cho 24,142,406 phần, chiếm 82,85% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2012. (Total Shareholders attended: 06 persons, held and represented: 24,142,406 shares, about 82,85% total shares has the right to attend The 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2012)



Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử hàng năm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận việc tái bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc, như sau:

(Based on result and legality of the annual election of position as the Chairman cum General Director of Interfood Shareholding Company, the Assembly has approved to re-appoint the Chairman cum General Director below:



Ứng viên Candidate	Chức vụ Position	Nhiệm kỳ Tenure
- Ông (Mr.) Michio Nagabayashi	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (Chairman cum General Director)	2012-2013

Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung đề xuất trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau (Based on result of voting the proposed contents in the Assembly's agenda, the Assembly has resolved the following resolution):

1. RESOLVED to approve extension of delisting schedule of the Company's stock listing on HOSE within year 2013

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận gia hạn thời gian hủy cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2013

2. RESOLVED that the Company and its subsidiary are allowed to change the accounting monetary unit from US Dollars to VN Dong effective from the finance year 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI
CÔNG ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2012 (“EGM-2012-1”)
MEETING MINUTE OF THE 1ST EXTRAORDINARY
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2012 (“EGM-2012-1”)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (“INTERFOOD”)

Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Đăng ký kinh doanh số: 472033000328

Cấp bởi: Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, ngày 28/11/2007

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY (“INTERFOOD”)

Head office address: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

Business Registration No.: 472033000328

Issued by: Dong Nai Industrial Zones Authority, on 28/11/2007

Thời gian (Time): 8:30 am ngày (date): 25/12/2012

Địa điểm : Văn phòng công ty, Lô 13, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

(Venue: The Company's office, Lot 13, Tam Phuoc IZ, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam)

Thành phần tham dự (Attendance):

Chủ tọa đoàn (Presidium):

- Ông Michio Nagabayashi (Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (“Interfood”) - Chủ tọa đoàn;
(Mr. Michio Nagabayashi (Chairman of the Managing Board cum General Director of Interfood Shareholding Company (“Interfood”) – Chairman)
- Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên (Thành Viên hội đồng Quản Trị công ty Interfood) - Thành viên.
(Ms. Nguyễn Thị Kim Liên (Member of Managing Board of Interfood) – Member).

Ban kiểm soát (Control Board):

- Ông Hajime Kobayashi – Thành viên Ban Kiểm Soát công ty Interfood
(Mr. Hajime Kobayashi – Member of Control Board of Interfood)

Thư ký đại hội (Secretary):

- Bà Lương Hồng Nguyên – Phó phòng hành chính Công Ty Interfood
(Ms. Luong Hong Nguyen – Deputy Manager of Administration dept of Interfood)

Cổ đông tham dự (Attended shareholders):

+ 05 người trực tiếp tham dự (05 direct attended persons)

+ 01 người ủy quyền (01 nominated persons)

Đang nắm giữ 24,142,406 cổ phần, chiếm 82,85 % tổng số cổ phần của công ty Interfood
(Holding 24,142,406 shares equal to 82,85% total shares of Interfood)



TÓM TẮT ĐẠI HỘI **(SUMMARY OF ASSEMBLY)**

I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, ban kiểm soát, thư ký Đại hội (Introducing the Presidium, Control Board, Secretary)

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Report of verification of eligible shareholders)

- Tổng số cổ đông của công ty (Total number of shareholders of company): 896 người. Tổng số cổ phần (Total shares of the shareholders): 29,140,992 cổ phần (shares)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội (Total of shareholders attended Assembly): 06 người (persons).

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội (Total shares of the shareholder attended Assembly): 24,142,406 cổ phần (Shares), chiếm 82,85% vốn điều lệ của công ty (Appropriated: 82,85% total Charter Capital of the Company), Trong đó (in which):

a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự (Total direct attended shareholders): 05 người (persons)

b. Tổng số cổ đông ủy quyền (Total nominated shareholders): 01 người (person)

III. Báo cáo và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị đối với các nội dung yêu cầu chấp thuận tại Đại hội (Report and recommendations of the Board of Management for the contents required approval of the Assembly). Đính kèm báo cáo (Report enclosed):

- Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Re-appointing the Chairman cum General Director);

- Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán của công ty và công ty con (Changing the accounting monetary unit of the Company and its subsidiary);

- Gia hạn thời gian hủy niêm yết cổ phiếu trong năm 2013 (Extension of delisting schedule within the year 2013);

- Thanh lý và nhượng bán các tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con (Liquidation and disposal of the idled assets of the Company and its subsidiary);

- Xóa sổ số dư tài sản thuế thu nhập hoãn lại của Công ty phát sinh từ năm 2008 không thể bù đắp từ lợi nhuận của các năm tiếp theo qui định (Writing off the balance of deferred tax assets of the Company arisen from the year 2008 which could not be offset by the profits of subsequent years as prescribed);

IV. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu đối với các nội dung yêu cầu chấp thuận của Đại Hội (Procedure of vote and ballot for the contents required approval of the Assembly):

1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Voting Board):

- Trưởng ban (Leader) : Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong

- Thành viên (Member): Bà (Ms.) Huỳnh Thị Ngọc Tuyền

2. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2012. (Đính kèm thể lệ)

(Procedure of Vote and Ballot at the 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2012: (Attached Procedure))

V. Tái Bổ nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nhiệm kỳ từ 2012 đến 2013 (Re-appointment of position as Chairman of the Managing Board cum General Director, tenure: from 2012 to 2013)

1. Giới thiệu ứng viên chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên)
(Introducing the candidate for position as Chairman of the Managing Board cum General Director: Attached CV of the candidate)

2. Kết quả bỏ phiếu (Results of Voting):

Candidate for positions of Chairman of the Managing Board cum General Director	Tenure
Ứng viên chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	Nhiệm kỳ
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	2012-2013

Biểu quyết (voting)
 Đồng ý (agreed) : 24,142,406 cổ phần (shares) (100 %)
 Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) (0 %)
 Bỏ phiếu trắng (Abstained) : 0 cổ phần (shares) (0 %)

VI. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có) *(Request for the approval from General Shareholders Assembly to concerning matters and other arising matters (if any))*

A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):

Không (Nil).

B. Kết quả chấp thuận của Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2012 đối với các vấn đề đã được HĐQT đề xuất: (đính kèm báo cáo của ban kiểm phiếu)
(Results of approval from the 1st Extraordinary General Shareholders Assembly in 2012 for the matters proposed by the Managing Board): (report of voting board enclosed)

1. YÊU CẦU chấp thuận gia hạn thời gian huỷ cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2013.

REQUESTED to approve the extension of delisting schedule of the Company's stock listing on HOSE within the year 2013.

Biểu quyết (voting)
 Đồng ý (agreed) : 24,142,406 cổ phần (shares) (100 %)
 Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) (0 %)
 Bỏ phiếu trắng (Abstained) : 0 cổ phần (shares) (0 %)

Trong đó *(In which):*

Biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn (sở hữu ít hơn 5% cổ phần) theo khoản 2 điều 60 Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
(Voting of the minority shareholders holding (less than 5% shares) pursuant to item 2, article 60, Decree No.58/2012/NĐ-CP dated. 20/07/2012)

Đồng ý (agreed) : 720,451 cổ phần (shares) (100 %)
 Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) (0 %)
 Bỏ phiếu trắng (Abstained) : 0 cổ phần (shares) (0 %)

2. YÊU CẦU chấp thuận cho Công ty và công ty con được phép thay đổi đồng tiền hạch toán trong kế toán từ Dollars Mỹ sang Đồng Việt Nam có hiệu lực từ năm tài chính 2013
REQUESTED to approve that the Company and its subsidiary are allowed to change the accounting monetary unit from US Dollars to VN Dong effective from the finance year 2013

Biểu quyết (voting)	
Đồng ý (agreed)	: 24,142,406 cổ phần (shares) (100 %)
Không đồng ý (not agreed)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)

3. YÊU CẦU chấp thuận thanh lý và nhượng bán các tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con, trị giá sổ sách ròng tại ngày 30/06/2012 là 2,233,777 USD (Trong đó, Công ty: 1,526,831 USD và Công ty con: 706,946 USD). Các tài sản không cần sử dụng đã được kiểm kê và ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012 và được đánh giá bởi Ban Giám Đốc trong việc kiểm kê tài sản cố định trong tháng 11/2012. Số dư của tài sản cố định trong tài liệu kế toán sau khi thanh lý và nhượng bán sẽ phản ánh giá trị thực tế tài sản tại Tập đoàn.

REQUESTED to approve for liquidation and disposal of the idled assets of the Company and its subsidiary with net book value as at 30/06/2012 amounting to USD2,233,777 (In which, The Company: USD1,526,831 and its subsidiary: USD706,946). The idled assets were inventoried and recorded in the consolidated interim financial statements for the six-month period ended 30th Jun 2012 and evaluated by the Board of Directors during the inventory of fixed assets in Nov'2012. The balance of the fixed assets in the accounting records after this liquidation and disposal will reflect the actual assets in the Group.

Biểu quyết (voting)	
Đồng ý (agreed)	: 24,142,406 cổ phần (shares) (100 %)
Không đồng ý (not agreed)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)

4. YÊU CẦU chấp thuận xóa sổ số dư tài sản thuế thu nhập hoãn lại của Công ty phát sinh từ năm 2008 không thể bù đắp từ lợi nhuận của các năm tiếp theo theo qui định, trị giá khoảng 1.9 triệu Dollars Mỹ, số liệu xóa sổ thực tế sẽ được xác nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán cuối năm 2012

REQUESTED to approve writing off the balance of deferred tax assets of the Company arisen from the year 2008 which could not be offset by the profits of subsequent years as prescribed, worth about US\$ 1.9 million, actual writing off amount will be confirmed in the audited financial statements year ended 2012

Biểu quyết (voting)	
Đồng ý (agreed)	: 24,142,406 cổ phần (shares) (100 %)
Không đồng ý (not agreed)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)

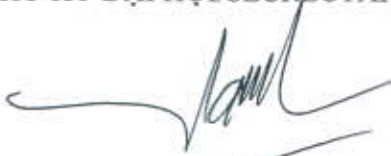
VII. Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Cổ Đông: (đính kèm nghị quyết)
To pass through the minute and resolutions of the Shareholders' General Assembly: (attached resolution)

Biểu quyết (voting)	
Đồng ý (agreed)	: 24,142,406 cổ phần (shares) (100 %)
Không đồng ý (not agreed)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)

Buổi họp kết thúc lúc 9:50 giờ cùng ngày. Biên bản được lập tại đại hội và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 9:50 a.m same day. The minute was prepared at the Assembly and recited to all attendees.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI/SECRETARY



LƯƠNG HỒNG NGUYÊN



CHU TON/CHAIRMAN

MICHIO NAGABAYASHI

