

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày: 26/4/2018 / Date: April 26, 2018

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM180426

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly, November 26, 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);
Charter of Interfood Shareholding Company (“Company”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 26/4/2018;
Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) on April 26, 2018;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận đề cử các ứng viên cho các vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava như sau:

Approve to nominate the candidates for positions as members of the Board of Management (“BOM”) and Supervisory Board (“SB”) of Avafood Shareholding Company as follows:

- Ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT thay thế, nhiệm kỳ 2016-2020:

Candidates for position as replacing members of the BOM, tenure 2016-2020:

Stt No	Tên Name	Số hộ chiếu Passport no.	Ngày cấp Issued date	Nơi cấp Issued by
1	Ông (Mr.) Ryuta Onda	TH9650358	3/7/2009	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan
2	Ông (Mr.) Kouhei Maeoka	TK9756662	22/8/2013	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan

- Ứng viên cho vị trí thành viên BKS thay thế, nhiệm kỳ 2016-2020:

Candidate for position as replacing member of the SB, tenure 2016-2020:

Stt No	Tên Name	Số hộ chiếu Passport no.	Ngày cấp Issued date	Nơi cấp Issued by
1	Ông (Mr.) Yasuomi Ouchi	TR9484394	8/11/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ Ministry of Foreign Affairs of Japan

2. Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền để chỉ định, miễn nhiệm đại diện của Công ty tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS và các vị trí quản lý khác tại công ty con và công ty liên kết (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Approve that the Chairman of the BOM of the Company is authorized to nominate, dismiss the Company's representative persons to participate as the candidates for positions as members of the BOM, SB and in other management positions at its subsidiary and affiliate (if any) in compliance with provisions of law and the Company Charter;

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung Nghị quyết này. HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



MIL

This Resolution is valid on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this Resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

Nghị quyết này được lập ngày 26/4/2018 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Resolution is made on the date of April 26, 2018 and sent to all attended members.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Management



Ông/ Mr. YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ Chairman

