

**RESOLUTION OF MANAGEMENTS' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
AMENDING ARTICLE 5 OF THE BOARD' S RESOLUTION NO. RBM121108
DATED 08/11/2012 ON LIQUIDATION AND DISPOSAL OF IDLED ASSETS**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THU
ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 5 CỦA NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ: RBM121108 NGÀY 08/11/2012
VỀ VIỆC THANH LÝ VÀ NHƯỢNG BÁN TÀI SẢN KHÔNG CẦN SỬ DỤNG**

Resolution No (Nghị quyết số): RBM121207

Member of the Managing Board (Thành viên Hội Đồng Quản trị):

- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	Chairman (Chủ tịch)
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Pang Tze Wei	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Toru Yamasaki	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Hiroshi Fujikawa	Member (Thành viên)

The original resolution (Nghị quyết thông thường)

1. RESOLVED that Article 5 of Resolution No. RBM121108 dated 08/11/2012 on liquidation and disposal of idled assets of the Company and its subsidiary is approved to amend as below:

QUYẾT ĐỊNH Điều 5 của Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số: RBM121108 ngày 08/11/2012 về việc thanh lý và nhượng bán tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con được chấp thuận điều chỉnh như sau:

“RESOLVED 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 (attached list of assets approved for liquidation and disposal, Appendix 01).

QUYẾT ĐỊNH 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, (đính kèm danh sách tài sản không cần sử dụng chấp thuận cho thanh lý và nhượng bán – Phụ lục số 01).”

2. RESOLVED that the Board of Directors of the Company is responsible to execute all necessary procedures and documentation concerning the decision mentioned on article 1 above for this decision takes effect.

QUYẾT ĐỊNH Ban giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến quyết định đề cập tại điều 1 ở trên để quyết định này có hiệu lực thi hành.

SV

This Circular Resolution is made on the date of 07th Dec 2012 and sent to all attended members.
Ngị quyết bằng thư này được lập ngày 07/12/2012 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.

Confirmed by (Xác nhận bởi):



Mr. Michio Nagabayashi
Chairman (Chủ tịch)

