

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN
2013 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Resolution No.(Nghị quyết số): AGM-2013

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2013, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được tổ chức (*Today, 10th Apr 2013, The Annual General Assembly of Shareholders In 2013 – Interfood Shareholding Company was held*):

Vào lúc (*At*): 8:30 a.m.

Địa điểm (*Venue*):

Văn phòng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế (*The office of Interfood Shareholding Company*)

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

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

Tổng số đại biểu cổ đông / người được ủy quyền tham dự có 10 người, sở hữu và đại diện cho 26.081.703 cổ phần, chiếm 89,50 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (*Total Shareholders/ nominated persons attended: 10 persons, held and represented: 26.081.703 shares, about 89,50 % total shares has the right to attend the Annual General Assembly of Shareholders in 2013*)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc và thành viên Ban kiểm soát thay thế của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm các ứng viên vào các vị trí như sau:

(*Based on result and legality of the election of the Chairman cum General Director and replacement members of Control Board of Interfood Shareholding Company, the Assembly has approved to appoint the candidates for positions as below:*

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (*Chairman cum General Director*)

Ứng viên <i>Candidate</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
- Ông (<i>Mr.</i>) Michio Nagabayashi	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (<i>Chairman cum General Director</i>)	2013-2014

- Thành viên Ban kiểm soát thay thế (*Replacement members of Control Board*)

Ứng viên <i>Candidate</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
- Ông (<i>Mr.</i>) OSAMU HARADA	Thành viên (<i>Member</i>)	2013-2015
- Ông (<i>Mr.</i>) TAKAHIRO KATO	Thành viên (<i>Member</i>)	2013-2015



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

1. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2012 của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam.

RESOLVED to accept content of the financial statement for the year ending 2012 of Interfood Shareholding Company that audited by KPMG Limited in Vietnam.

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho 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 that the Company does not declare and allocate dividend for year 2012 due for losses arisen from business activities in 2012.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.

RESOLVED to approve that the Company does not declare and pay remuneration fees for the members of BOM and Control Board for year 2012.

4. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận quyết định của các cơ quan có thẩm quyền về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE và chấp thuận chuyển cổ phiếu của Công ty sang giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam ("VSD"). Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty được ủy quyền thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để quyết định này có hiệu lực.

RESOLVED to accept decision of the competent authorities on delisting the Company's stock at HOSE and approve to transfer the Company's stock into trading at Vietnam Securities Depository ("VSD"). Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board - is authorized to perform all necessary procedures and works for this Resolution taking effect.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013 trong đó doanh thu tăng khoảng 12% so với năm 2012 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2013 khoảng 3%.

RESOLVED to approve the business operation plan of the Company for the year 2013 in which turnover increases about 12% comparing to 2012 and ratio of profit before tax and turnover in 2013 is about 3%.

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty tăng các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin với tổng trị giá 42,000,000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu Dollars Mỹ chẵn) từ năm 2013 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty và công ty con; Chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận riêng rẽ phù hợp điều lệ công ty và pháp luật Việt Nam.

RESOLVED to approve for the Company to increase the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company. Limited with total value of USD42,000,000 (In words: US Dollars Forty Two Million only.) for adding operation capital of the Company and its subsidiary; details of each internal loan facility will be approved by the Board separately in compliance with the Company's Charter and Vietnam Law.

7. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Hội đồng quản trị được uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cho các năm tài khoá 2014 và 2015 của Công ty và công ty con.

RESOLVED to approve that the Board of Management is authorized to select the suitable independent audit firm accepted by State Securities Commission for the physical years 2014 and 2015 of the Company and its subsidiary.

8. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành năm 2013, thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành vào năm 2007 và các sửa đổi bổ sung sau đó. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận ban hành Điều lệ này (đính kèm nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành năm 2013).

RESOLVED to approve contents of the Charter of Interfood Shareholding Company issued in 2013, replacing the Company's Charter has been issued in 2007 and subsequent amendments. Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board - is authorized to sign acceptance of this Charter (attached content of the Charter of Interfood Shareholding Company issued in 2013)

9. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thù 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 the remuneration fees of members of the Board and Control Board for the tenure 2013 - 2015 (“member fees”), as below:

9.1. Phí thành viên thuần Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát (*Net member fees of the Board and Control Board*):

■ Hội Đồng Quản Trị (*The Board*):

5,000,000 VND / người (*member*)/ tháng (*month*)

■ Ban Kiểm Soát (*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*).

9.2. 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*).

9.3. 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*).

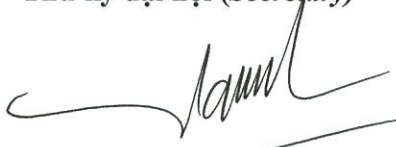
10. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận Ban giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các Nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để các Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

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 Government authority agencies for these Resolutions take effect.

100328
GT
HÂN
PHẨM
C TẾ
T. ĐÔNG

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2013
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)



LƯƠNG HỒNG NGUYÊN

Chủ tọa đại hội (Chairman)



MICHIO NAGABAYASHI

