



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Lô 13, KCN Tam Phước, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: (0251) 351 1138 Fax: (0251) 351 2498

Website: www.wonderfarmonline.com

Số: 068-CV/IFS-2017

V/v: CBTT Biên bản họp  
và Nghị quyết HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2017

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
Mã chứng khoán : IFS  
Trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai  
Điện thoại : (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498  
Người thực hiện CBTT : Ông Phạm Hoàng Long Chức vụ: Trưởng phòng KH Tổng hợp  
Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố : Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Tài liệu Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau: [www.wonderfarmonline.com](http://www.wonderfarmonline.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**TORU YAMASAKI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Ngày: 07/11/2017 / Date: November 7<sup>th</sup>, 2017

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM171107

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<sup>th</sup>, 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 07/11/2017  
*Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on November 7<sup>th</sup>, 2017.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận cho Ban Giám đốc Công ty (“BGĐ”) được ủy quyền:
  - Mở và đóng tất cả tài khoản ngân hàng của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc tại các ngân hàng ở Việt Nam phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc tại từng thời điểm;
  - Chỉ định chủ tài khoản ngân hàng, danh sách và điều kiện ủy quyền cho những người được ủy quyền ký các chứng từ giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng và các văn bản liên quan đến các hoạt động của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc với các ngân hàng;  
*Approve that the Board of Directors of the Company (“BOD”) is authorized to:*
    - *Open and close all banking accounts of the Company and its branches at the banks in Vietnam suitable to the business situation of the Company and its branches from time to time;*
    - *Appoint the banking account holders, the list and authorization conditions of those are authorized to sign the transaction documents for the banking accounts and documents relating to activities of the Company and its branches with the banks;*
2. Chấp thuận chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2016, 2017 và 2018 của Công ty và công ty con, và ủy quyền cho BGĐ được phép thi hành quyết định này;  
*Approve to select KPMG Limited as the independent auditing organization for the fiscal years 2016, 2017 and 2018 of the Company and its subsidiary, and authorize the BOD to execute this decision;*
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, BGĐ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*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 BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

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



Ông **PH. TORU YAMASAKI**  
**Chủ tịch/ Chairman**