

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

Ngày/ Date: 23/03/2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Tên công ty/ Name: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Trụ sở/ Head office: Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Enterprise registration certificate No.: 3600245631

Cấp bởi/ Granted by: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Department of Planning and Investment

Thời gian/ Date and time: 9:00AM, 23/03/2017

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

Venue: Company branch office, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Thành phần tham dự họp/ Meeting attendants:

Thành viên HĐQT/ BOM member	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Takayuki Morisawa	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
4. Ông (Mr.) Hajime Kobayashi	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
5. Ông (Mr.) Hirotsugu Otani	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
Thành viên BKS/ SB member	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo	Trưởng ban/ Chief	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Koji Kodama	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
BGD và Thư ký Công ty/ BOD and Company Secretary	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Giám đốc Kế hoạch/ Director/ GM of Planning	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Ông (Mr.) Phạm Hoàng Long	Thư ký công ty/ Company secretary	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Nguyễn Quốc Hải	Tư vấn pháp lý/ Legal Counsel	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING

I. Chủ tịch HĐQT gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự.
Chairman sent the agenda and documents of the meeting to attendants.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Issues discussed and resolved at the meeting

- Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“AGM-2017”) thông qua Báo cáo của HĐQT.
Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2017 (“AGM-2017”) to adopt the Report of the BOM.
- Đề xuất AGM-2017 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Propose AGM-2017 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2016 of the Company audited by KPMG Vietnam.
- Đề xuất AGM-2017 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2016 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2016.
Propose AGM-2017 to approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2016 and retain all profit arising from business activities in 2016.
- Đề xuất AGM-2017 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016.
Propose AGM-2017 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and Supervisory Board in 2016.
- Chấp thuận và đề xuất AGM-2017 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.
Accept and propose AGM-2017 to adopt the Business plan 2017 of the Company.
- Đề xuất AGM-2017 phê chuẩn cho HĐQT được lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2018 và 2019 của Công ty và công ty con.
Propose AGM-2017 to approve that BOM is authorized to select independent auditing organization for the fiscal years 2018 and 2019 of the Company and its subsidiary.
- Đề xuất AGM-2017 phê chuẩn việc ông Toru Yamasaki là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cho nhiệm kỳ 2017-2018.
Propose AGM-2017 to approve that Mr. Toru Yamasaki is the Chairman of the BOM cum General Director of the Company for tenure 2017-2018.
- Đề xuất AGM-2017 chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Takayuki Morisawa và vị trí thành viên Ban Kiểm soát của ông Yoichi Miki.
Propose AGM-2017 to accept resignation of Mr. Takayuki Morisawa from the position of BOM member and resignation of Mr. Yoichi Miki from the position SB member.
- Đề xuất AGM-2017 biểu quyết bầu ông Yutaka Ogami làm thành viên HĐQT thay thế ông Takayuki Morisawa nhiệm kỳ (2017-2020) và bà Trần Thị Ái Tâm làm thành viên BKS thay thế ông Miki Yoichi nhiệm kỳ (2017-2020).
Propose AGM-2017 to elect Mr. Yutaka Ogami become member of the BOM for tenure 2017-2020 to replace Mr. Takayuki Morisawa and Ms. Tran Thi Ai Tam become member of the SB for tenure 2017-2020 to replace Mr. Miki Yoichi.

- Đề xuất AGM-2017 chấp thuận cho Công ty chấm dứt các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company Limited có hạn mức 42.000.000 USD.
Propose AGM-2017 to approve for the Company to terminate the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company Limited with limit 42,000,000 USD.
- Đề xuất AGM-2017 chấp thuận cho Công ty vay các khoản nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. với tổng trị giá 18.000.000 USD.
Propose AGM-2017 to approve for the Company to borrow the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. with total value of USD 18,000,000.

III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Other proposals of members of the Board and other arising matters (if any).

1. Về Báo cáo Tài chính 2016

Regarding Financial Report 2016

- Câu hỏi/ Ý kiến 1: Xin giải thích lý do lợi nhuận năm 2016 tăng cao so với năm 2015?
Question/ Comment 1: Please explain the reason why operating profit of year 2016 increased significantly compared to that of year 2015?
- Trả lời câu hỏi/ ý kiến 1: Lợi nhuận năm 2016 có được nhờ sự đóng góp lớn của nhà máy Long Thành trong việc cắt giảm chi phí sản xuất.
Answer to question/ comment 1: Profit of year 2016 was obtained thanks to major contribution of Long Thanh Factory in saving production costs.
- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.
Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question/ comment
- Câu hỏi/ Ý kiến 2: Xin giải thích lý do vì sao các chi phí khác trong năm 2016 cao hơn nhiều so với năm 2015?
Question/ Comment 2: Please explain the reason why other expenses in year 2016 was much higher than that of year 2015?
- Trả lời câu hỏi/ ý kiến 2: Lý do chủ yếu là do việc thanh lý dây chuyền sản xuất PET (giá trị sổ sách còn 29 tỉ VND so với giá trị gốc 60 tỉ VND). Đối với chi phí bán hàng, Công ty đã nỗ lực cắt giảm từ 10 triệu USD trong năm 2015 xuống còn 7 triệu USD trong năm 2016.
Answer to question/ comment 2: The major reason was due to the liquidation of PET production line (net book value remained at 29 billion VND vs. original value of 60 billion VND). As for selling expenses, the Company implemented efforts to cut down from 10 million USD in year 2015 to 7 million VND in year 2016.
- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.
Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question/ comment
- Câu hỏi/ Ý kiến 3: Về hạng mục 17.b.ii. Nợ thuê tài chính: Nợ từ Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease, lãi suất năm 21.6% là khá cao so với lãi suất thông thường tại Việt Nam. Để đảm bảo lợi nhuận cho công ty, đề nghị tất cả các phòng ban liên quan trước khi tiến hành các quyết định liên quan đến tài trợ tài chính nên tham vấn từ bộ phận Tài chính.

Question/ Comment 3: Regarding item number 17.b.ii. Finance lease liabilities: Liability from Chailease International Leasing Company Limited, the interest rate was rather high compared to normal rates in Vietnam. In order to ensure operating profit for the Company, suggest all concerning departments to consult with Finance department before making decisions relating to financing support.

- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với ý kiến này.

Conclusion: All BOM members agreed to this comment

2. Về Kế hoạch Kinh doanh 2017

Regarding 2017 Business Plan

- Câu hỏi/ Ý kiến 1: Đối với khoản đầu tư cho hệ thống DMS, đề nghị xem xét việc ghi nhận tăng tài sản vô hình.

Question/ Comment 1: As for investment into DMS, suggest to consider recording in intangible asset.

- Trả lời câu hỏi/ ý kiến 1: Chi phí đầu tư cho hệ thống DMS sẽ được ghi nhận vào tài sản vô hình. Bên cạnh đó, các khoản chi phí hỗ trợ phát sinh mỗi tháng (phí quản lý...) sẽ được ghi nhận vào chi phí trên cơ sở hàng tháng.

- *Answer to question/ comment 1: The cost for developing DMS will be recorded in intangible asset. Besides, fees for operation and support (administration fee...) that will occur every month will be recored as expenses by monthly basis.*

- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với phần trả lời cho câu hỏi này.

Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question/ comment.

- Câu hỏi/ Ý kiến 2: Về việc mô hình kinh doanh của Công ty AVA. Sau khi thanh lý dây chuyền sản xuất bánh quy, AVA không còn máy móc để hoạt động sản xuất mà chỉ còn lại các tài sản là đất, nhà xưởng và cơ sở hạ tầng. Do vậy, đề xuất HĐQT tham vấn các cơ quan quản lý có thẩm quyền để xin ý kiến về giải pháp cho mô hình kinh doanh của AVA trong thời gian sắp tới.

Question/ Comment 2: Regarding business model of AVA. After the liquidation of biscuit production line, AVA does not have machinerries for manufacturing activities but only assets such as land, building and infrastructure. Therefore, suggest BOM to consult competent authorities to get their advice on solutions for business model of AVA in the coming period.

- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với ý kiến này.

Conclusion: All BOM members agreed to this comment.

3. Về Thay thế thành viên BKS:

Regarding replacing members of SB:

- Câu hỏi/ Ý kiến 1: Theo quy định mới của luật pháp Việt Nam, Trưởng BKS phải là người chuyên trách đang làm việc tại Công ty. Do vậy, đề xuất BKS xem xét tiến hành việc bầu chọn Trưởng ban thỏa các yêu cầu mới của luật pháp sau ĐHCĐ năm 2017.

Question/ Comment 1: According to new regulation of Vietnamese applicable laws, Chief of SB must be a dedicated personnel who is working in the Company. Therefore, suggest SB to consider implementing the selection of Chief of SB satisfying the new requirements after AGM-2017.

- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với ý kiến này.

Conclusion: All BOM members agreed to this comment.

4. Về Các khoản vay nội bộ nước ngoài

Regarding offshore internal loan facilities:

- Câu hỏi/ Ý kiến 1: Hiện tại AVA đang còn một khoản vay từ IFS với nguồn vốn được tài trợ từ KH, trong khi đó IFS vừa đề xuất một khoản vay nội bộ nước ngoài từ Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. với tổng trị giá 18 triệu USD. Đề nghị HĐQT cân nhắc tỉ lệ phân bổ giữa ngắn hạn và dài hạn của khoản vay mới này để đảm bảo dòng tiền lưu chuyển của Công ty.

Question/ Comment 1: Until now AVA is still borrowing loan from IFS under capital financed from KH, at the same time IFS has just proposed the offshore internal loan facilities from Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. with total value of USD. Suggest BOM to consider the ratio between short-term and long-term of this new loan to ensure operating cash-flow of the Company.

- Trả lời câu hỏi/ ý kiến 1: Khoản AVA vay IFS hiện nay là ngắn hạn, đồng thời khoản vay nội bộ nước ngoài từ Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. cũng là ngắn hạn. Tuy nhiên do cả hai khoản vay này đều là nội bộ nên sẽ không ảnh hưởng đến dòng tiền lưu chuyển của Công ty.
- *Answer to question/ comment 1: The loan AVA borrowed from IFS is now short-term, at the same time the offshore internal loan facilities from Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. are also short-term. However they are all internal facilities, therefore will not impact to Company's operating cash-flow.*
- Kết luận: Các thành viên HĐQT thống nhất với trả lời cho câu hỏi này.

Conclusion: All BOM members agreed to the answer to this question/ comment

IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)

Voting results (Voting forms enclosed):

1. Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“AGM-2017”) thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT (Phụ lục I: Báo cáo HĐQT đính kèm).

Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders 2017 (“AGM-2017”) to adopt the Report of the BOM and the operation results of the BOM and each BOM member (Enclosed Appendix I: BOM Report).

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. Đề xuất AGM-2017 thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Phụ lục II: Báo cáo tài chính 2016 đính kèm).

Propose AGM-2016 to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2016 of the Company audited by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix II: Financial Statement 2016).

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

JOG
 NG
 PH
 PH
 CT
 T. Đ

3. Đề xuất AGM-2017 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2016 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2016 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty (Phụ lục III: Đề xuất về cổ tức và thù lao năm 2016 đính kèm).

Propose AGM-2017 to approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2016 and retain all profit arising from business activities in 2016 to supplement the Company's working capital (Enclosed Appendix III: Report on dividend and remuneration in 2016).

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

4. Đề xuất AGM-2017 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 (Phụ lục III: Đề xuất về cổ tức và thù lao năm 2016 đính kèm).

Propose AGM-2017 to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and Supervisory Board in 2016 (Enclosed Appendix III: Report on dividend and remuneration in 2016).

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2017 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt 1.535 tỷ đồng (tăng 7% so với Doanh thu năm 2016) và lãi trước thuế trong năm 2017 khoảng 15 tỷ đồng (Phụ lục IV: Kế hoạch kinh doanh 2017 đính kèm).

Accept and propose AGM-2017 to adopt the Business plan 2017 of the Company pursuant to which the expected gross sales is 1,535 billion VND (increase of 7% compared to the gross sales in 2016) and profit before tax in 2017 is about 15 billion VND (Enclosed Appendix IV: Business plan 2017).

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

6. Đề xuất AGM-2017 phê chuẩn cho HĐQT được lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2018 và 2019 của Công ty và công ty con.

Propose AGM-2017 to approve that BOM is authorized to select appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2018 and 2019 of the Company and its subsidiary.

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

7. Đề xuất AGM-2017 phê chuẩn việc ông Toru Yamasaki là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cho nhiệm kỳ 2017-2018.

Propose AGM-2017 to approve that Mr. Toru Yamasaki is the Chairman of the BOM cum General Director of the Company for tenure 2017-2018.

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)

- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

8. Đề xuất AGM-2017 chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Takayuki Morisawa và vị trí thành viên Ban Kiểm soát của ông Yoichi Miki. Việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của AGM-2017 có hiệu lực (Đính kèm: Thư từ nhiệm của ông Takayuki Morisawa và ông Yoichi Miki).

Propose AGM-2017 to accept resignation of Mr. Takayuki Morisawa from the position of BOM member and resignation of Mr. Yoichi Miki from the position of SB member. The resignation shall come into force on the date on which the Resolutions of AGM-2017 comes into effect (Enclosed: Resignation letters of Mr. Takayuki Morisawa and Mr. Yoichi Miki).

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

9. Đề xuất AGM-2017 biểu quyết bầu ông Yutaka Ogami làm thành viên HĐQT thay thế ông Takayuki Morisawa nhiệm kỳ (2017-2020) và bà Trần Thị Ái Tâm làm thành viên BKS thay thế ông Miki Yoichi nhiệm kỳ (2017-2020) theo Thư đề cử của Kirin Holdings Singapore Pte. Limited (Đính kèm: thư đề cử của Kirin Holdings Singapore Pte. Limited; thư ứng cử của ông Yutaka Ogami và bà Trần Thị Ái Tâm).

Propose AGM-2017 to elect Mr. Yutaka Ogami become member of the BOM for tenure 2017-2020 to replace Mr. Takayuki Morisawa and Ms. Tran Thi Ai Tam become member of the SB for tenure 2017-2020 to replace Mr. Miki Yoichi pursuant to Nomination Letters of Kirin Holdings Singapore Pte. Limited (Enclosed: Nomination letters of Kirin Holdings Singapore Pte. Limited and Candidacy letters of Mr. Yutaka Ogami and Ms. Tran Thi Ai Tam).

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

10. Đề xuất AGM-2017 chấp thuận cho Công ty chấm dứt các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company Limited có hạn mức 42.000.000 USD (bằng chữ: bốn mươi hai triệu Đô-la Mỹ chẵn).

Propose AGM-2017 to approve for the Company to terminate the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company Limited with limit 42,000,000 USD (US Dollar forty two million).

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

11. Đề xuất AGM-2017 chấp thuận cho Công ty vay các khoản nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. với tổng trị giá 18.000.000 USD (bằng chữ: mười tám triệu Đô-la Mỹ chẵn) từ năm 2017 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty và Công ty con; chi tiết mỗi khoản vay nội bộ nước ngoài được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận riêng rẽ phù hợp với điều lệ Công ty và luật pháp Việt Nam.

Propose AGM-2017 to approve for the Company to borrow the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. with total value of USD 18,000,000 (in words: US Dollar eighteen million only) from 2017 for adding operation capital of the Company and its subsidiary; detail of each offshore internal loan facility will

be approved by the BOM separately in compliance with the Company's Charter and Vietnamese law.

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ Hội đồng quản trị Công ty thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This resolution shall be valid on the date of signing until the new resolution from the Board of Management of the Company to replace and modify content of such resolution. The Board of Management, Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết).

To pass the resolution and minutes of the meeting of the Board (Resolution enclosed).

Biên bản họp này được lập ngày 23/03/2017 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

This meeting minutes is made on 23/03/2017 and approved by all members of the Board.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chair of the Meeting:*



Phạm Hoàng Long

Thư ký Công ty/ *Company Secretary*



Foru Yamasaki

Chủ tịch/ *Chairman*