

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

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

Ngày: 21/02/2018 / Date: February 21st 2018

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM180221

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 26th, 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 21/02/2018;
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on February 21st 2018;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“AGM-2018”) của Công ty được phê duyệt tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2018; Ông Toru Yamasaki – Chủ tịch HĐQT có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2018 tuân thủ các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty;
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 (“AGM-2018”) of the Company will be organized not later than April 30th, 2018; Mr. Toru Yamasaki – Chairman of the BOM shall prepare the agenda and documents, convene and preside over the AGM-2018 in compliance with provisions of current regulations and Company Charter;
2. 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.
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.

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

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