

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2018

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”)

Company name: Interfood Shareholding Company (“the Company”)

Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa city, Dong Nai province

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/3/2018.

Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued the Enterprise Registration Division - Dong Nai province Department of Planning and Investment, the 1st registration dated November 16, 1991, the 4th amendment dated March 19, 2018.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày: 12/04/2018/ *Time: 8:30AM, date: April 12, 2018*

Tại trụ sở Công ty, Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

At Company's head quarter, Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Thành phần tham dự/ Attendants:

▪ **Chủ tọa đoàn/ Presidium:**

- Ông Yutaka Ogami - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kiêm Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty - Chủ tọa

Mr. Yutaka Ogami - Chairman of the Board of Mangement (“BOM”) cum General Director (“GD”) of the Company – Chairman

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên

Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Member of the BOM of the Company – Member

- Ông Tomohide Ito - Thành viên Ban Giám đốc (“BGĐ”) Công ty - Thành viên

Mr. Tomohide Ito - Member of the Board of Directors (“BOD”) of the Company – Member

▪ **Ban kiểm soát (“BKS”)/ Supervisory Board (“SB”):**

- Bà Trần Thị Ái Tâm – Trưởng BKS Công ty

Ms. Tran Thi Ai Tam – Chief of the SB

- Bà Thái Thu Thảo – Thành viên BKS

Ms. Thai Thu Thao – Member of the SB

▪ **Ban Thư ký/ Secretariat:**

- Bà Lương Hồng Nguyên – Phó phòng Hỗ trợ Bán hàng Công ty

Ms. Luong Hong Nguyen – Deputy Manager of Sales Support Department of the Company

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Chuyên viên Tư vấn Pháp lý Công ty

Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc – Legal Counsel of the Company

Luong Hong Nguyen 1 



▪ **Cổ đông tham dự: Tổng cộng 05 cổ đông, trong đó:**

- + 03 cổ đông trực tiếp tham dự
- + 01 đại diện được ủy quyền tham dự
- + 01 cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội

Attended shareholders: Total 05 shareholders, in which:

- + 03 direct attended shareholders
- + 01 proxy
- + 01 shareholder sent Voting form to the meeting

Đang nắm giữ 83.456.501 cổ phần, chiếm 95,77 % tổng số cổ phần của Công ty.
Holding 83,456,501 shares equal to 95.77 % total shares of the Company.

TÓM TẮT ĐẠI HỘI
SUMMARY OF GENERAL MEETING

I. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký

Introducing the Presidium, Supervisory Board and Secretariat of the Meeting

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report of verification of eligible shareholders

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng 13 tháng 3 năm 2018: 834 cổ đông, tổng số cổ phần tương ứng: 87.140.984 cổ phần.
Total number of shareholders of the Company listed by Vietnam Securities Depository Center – Ho Chi Minh City Branch on the last registration date March 13, 2018: 834 shareholders, total number of shares respectively: 87,140,984 shares.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 05 cổ đông, trong đó:
Total of shareholders attended: 05 shareholders, in which:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 03 cổ đông
Total direct attended shareholders: 03 shareholders
 - b. Tổng số cổ đông uỷ quyền: 01 cổ đông
Total proxy: 01 shareholder
 - c. Tổng số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến đại hội: 01 cổ đông
Total shareholders sent Voting form to the meeting: 01 shareholder
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 83.456.501 cổ phần, chiếm 95,77% vốn điều lệ của Công ty.
Total shares of the shareholders attended the Meeting: 83,456,501 shares, contributed to 95.77% of total Charter Capital of the Company.

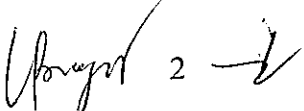
III. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty (Đính kèm báo cáo)

Report of business operation results in 2017 of the Company (Report enclosed)

IV. Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty (Đính kèm báo cáo)

Report of independent auditor to the Financial Statement for the fiscal year 2017 of the Company (Report enclosed)

V. Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2017 (Đính kèm báo cáo)

 2

Report of the BOM of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2017 (Report enclosed)

VI. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2017 (Đính kèm báo cáo)

Report of the SB about the operation results of the Company, performance result of the BOM and GD in 2017 (Report enclosed)

VII. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 (Đính kèm báo cáo).

Report of allocation and payment of dividend in 2017 (Report enclosed)

VIII. Báo cáo kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 (Đính kèm báo cáo).

Report on declaration and payment of remuneration for the members of the BOM and SB in 2017 (Report enclosed).

IX. Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Đính kèm đề xuất).

Proposal on remuneration fees for members of the BOM and SB, tenure 2016 – 2020 (Proposal enclosed).

X. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty (Đính kèm báo cáo).

Report on business plan in 2018 of the (Report enclosed).

XI. Đề xuất điều chỉnh điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số AGM090928 ngày 28/9/2009 (Đính kèm đề xuất).

Proposal to amend Article 8 of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2009 No. AGM090928 dated September 28, 2009 (Proposal enclosed).

XII. Đề xuất điều chỉnh các khoản vay nội bộ không tài sản đảm bảo cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava (Đính kèm đề xuất).

Proposal to adjust the internal loan facilities without collateral granted to Avafood Shareholding Company (Proposal enclosed).

XIII. Đề xuất ban hành Điều lệ Công ty năm 2018 thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành năm 2016 (Đính kèm đề xuất và Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2018)

Proposal to issue the Company Charter in 2018 replacing the Company Charter issued in 2016 (Proposal and Draft Company Charter in 2018 enclosed).

XIV. Đề xuất ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018 thay thế Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã ban hành năm 2015 (Đính kèm đề xuất và Dự thảo Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018).

Proposal to issue the Internal Rules of Corporate Governance in 2018 replacing the Internal Rules of Corporate Governance issued in 2015 (Proposal and Draft Internal Rules of Corporate Governance in 2018 enclosed).

XV. Báo cáo việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty và đề xuất phê chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty nhiệm kỳ 2017-2018 (thay thế) và nhiệm kỳ 2018-2019.

Report the resignation of the Chairman of the BOM cum GD of the Company propose to appoint Chairman of the BOM cum GD of the Company tenure 2017-2018 (replacing) and tenure 2018-2019.

Ungur 3 →

XVI. Báo cáo việc từ nhiệm các vị trí thành viên HĐQT Công ty, thành viên BKS Công ty và đề xuất phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS thay thế (Đính kèm báo cáo và đề xuất).

Report the resignations from the position of BOM members of the Company; SB member of the Company and propose to appoint replacing members of the BOM and the SB (Report and proposal enclosed).

XVII. Đề xuất điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.

Propose to amend content of the Enterprise Registration Certificate, Investment Registration Certificate of the Company.

XVIII. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018:

Procedure of vote and ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2018:

1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Voting Board):

- Trưởng ban/ *Leader*: Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Hoàng Thị Hải Yến
- Thành viên/ *Member*: Bà (Ms.) Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ban Kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua/ *The Voting Board has been adopted by all shareholders attended the Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Thể Lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018. (Đính kèm thể lệ)

Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 (Procedure enclosed)

XIX. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)

Request for the approval from the Annual General Meeting of Shareholders to concerning matters and other arising matters (if any)

A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):

B. Kết quả chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo Ban Kiểm phiếu)

Results of approval from the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 for the matters have been approved by the BOM: (report of voting board enclosed)

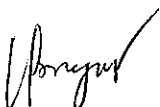

1. YÊU CẦU Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

REQUESTED to adopt the Report of business operation results in 2017 of the Company.

Biểu quyết/ *Voting*

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| - Đồng ý / <i>Agreed</i> | : | 83.456.501 cổ phần (<i>shares</i>) (100%) |
| - Không đồng ý / <i>Not agreed</i> | : | 0 cổ phần (<i>shares</i>) (0 %) |
| - Bỏ phiếu trắng / <i>Abstained</i> | : | 0 cổ phần (<i>shares</i>) (0 %) |

2. YÊU CẦU Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

 4 

REQUESTED to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2017 of the Company audited by KPMG Vietnam.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.456.501 cổ phần (shares) (100%)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0%)

3. **YÊU CẦU** Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2017.

REQUESTED to adopt the Report of the Board of Management (“BOM”) of the Company about the operation results of the BOM and each BOM member in 2017.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.456.501 cổ phần (shares) (100%)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

4. **YÊU CẦU** Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”) trong năm 2017.

REQUESTED to adopt the Report of the Supervisory Board (“SB”) about the operation results of the Company, performance result of the BOM and General Director (“GD”) in 2017.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.456.501 cổ phần (shares) (100%)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0 %)

5. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2017 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2017 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2017 and retain all profit arising from business activities in 2017 to supplement the Company's working capital.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.381.882 cổ phần (shares) (99,9106%)
- Không đồng ý / Not agreed : 74.619 cổ phần (shares) (0,0894%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0%)

6. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017.

REQUESTED to approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and SB in 2017.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.382.002 cổ phần (shares) (99,9107%)
- Không đồng ý / Not agreed : 74.499 cổ phần (shares) (0,0893%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0%)

7. **YÊU CẦU** Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt 1.658 tỷ đồng (tăng khoảng 9% so với năm 2017) và lãi trước thuế trong năm 2018 khoảng 100 tỷ đồng.

 5 

00
G
PH
CP
I
A-1

REQUESTED to adopt the Business plan in 2018 of the Company pursuant to which the expected gross sales is VND 1,658 billion (increase of 9% compared to the gross sales in 2017) and profit before tax in 2018 is about VND 100 billion.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.456.501 cổ phần (shares) (100%)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0%)

8. **YÊU CẦU** Chấp thuận điều chỉnh điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số AGM090928 ngày 28/9/2009 như sau:

“Chấp thuận cho Công ty được mua lại thương hiệu “Wonderfarm” và các thương hiệu khác mà công ty đang thuê của Công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd mà đã được đăng ký tại các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới và chấp thuận các giao dịch này phát sinh từ các bên liên quan; ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được phép quyết định các điều kiện, điều khoản và các thủ tục cần thiết khác của việc mua lại này với giá trị chuyển nhượng tối đa tương đương 200.000 USD và chấm dứt việc thuê thương hiệu nói trên tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.”

REQUESTED to amend Article 8 of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2009 No. AGM090928 dated September 28, 2009 as follows:

“Approve for the Company to acquire the “Wonderfarm” trademark and other trademarks that the Company is lending from Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd which are registered in various countries and regions worldwide and approve these transactions which involves related third parties; authorize the General Director of the Company to decide terms, conditions and other necessary proceduces for this acquisition with maximum transfer price equivalent to USD 200,000 and terminate the lending of above said trademarks in compliance with Company’s regulations and applicable laws.”

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 96.219 cổ phần (shares) (100 %)
- Không đồng ý / Not agreed : 0 cổ phần (shares) (0%)
- Bỏ phiếu trắng / Abstained : 0 cổ phần (shares) (0%)

Ghi chú: Cổ đông Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. vì là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết vấn đề này.

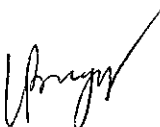
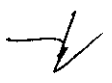
Note: Shareholder Kirin Holding Singapore Pte. Ltd., due to being a related party, does not vote on this matter.

9. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Công ty được phép điều chỉnh các khoản vay nội bộ không tài sản đảm bảo với tổng hạn mức tín dụng tương đương 8.200.000 USD (tám triệu hai trăm nghìn Đô-la Mỹ chẵn) cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava giảm xuống còn 5.000.000 USD (năm triệu Đô-la Mỹ chẵn) phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava; chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận riêng rẽ phù hợp với các quy định của Công ty và luật pháp Việt Nam.

REQUESTED to approve for the Company to adjust the internal loan facilities without collateral with total credit limit equivalent to USD 8,200,000 (US Dollar eight million two hundred thousand only) granted to Avafood Shareholding Company reducing to USD 5,000,000 (US Dollar five million only) appropriate with the operating situation of Avafood Shareholding Company; detail of each internal loan facility will be approved by the BOM separately in compliance with the Company’s regulations and Vietnamese law.

Biểu quyết/ Voting

- Đồng ý / Agreed : 83.381.882 cổ phần (shares) (99,9106 %)

 6 

- Không đồng ý / *Not agreed* : 74.619 cổ phần (*shares*) (0,0894%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)

10. **YÊU CẦU** Chấp thuận phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2016 – 2020, như sau:

REQUESTED to approve the remuneration fees for members of the BOM and SB, tenure 2016 – 2020, as follows:

1. Phí thù lao thuần cho thành viên HĐQT và BKS:

Net remuneration fees for members of the BOM and SB:

- Hội Đồng Quản Trị : 5.000.000 VND/ người/ tháng
Board of Management : 5,000,000 VND/ member/ month
- Ban Kiểm Soát/ *Supervisory Board*:
 - + Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.000.000 VND/ người/ tháng
Chief of Supervisory Board : 5,000,000 VND/ member/ month
 - + Thành viên Ban Kiểm Soát : 3.000.000 VND/ người/ tháng
Member of Supervisory Board : 3,000,000 VND/ member/ month

Phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được thanh toán vào 2 kỳ/ năm.

Remuneration fees for members of the BOM and SB shall be paid twice/ year.

2. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định việc kê khai và trả thù lao hàng năm cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại mục 1 ở trên tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.

To authorize the BOM to decide the declaration and payment of yearly remuneration fees for members of the BOM and SB mentioned at item 1 above depending on the situation of business result of the Company.

3. Ủy quyền cho HĐQT 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 BOM to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members annually for the fiscal year ending Dec 31st.

4. HĐQT 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 đồng cổ đông thường niên.

At each AGM, the BOM shall report the remuneration fees for members paid for the fiscal year ending December 31st.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.456.501 cổ phần (*shares*) (100%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)

11. **YÊU CẦU** Chấp thuận nội dung Điều lệ Công ty năm 2018 (“Điều lệ 2018”) được soạn thảo tuân thủ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành năm 2016 (“Điều lệ 2016”). Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền ký ban hành Điều lệ 2018 này.

REQUESTED to approve the contents of the Company Charter in 2018 (“Charter 2018”) prepared according to Decree 71/2017/NĐ-CP dated June 6, 2017 replacing the Company Charter issued in 2016 (“Charter 2016”). The Chairman of the BOM of the Company is authorized to sign for issuing this Charter 2018.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.456.381 cổ phần (*shares*) (99,9999 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 120 cổ phần (*shares*) (0,0001%)

12. **YÊU CẦU** Chấp thuận nội dung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018 (“Quy chế Nội bộ 2018”) được soạn thảo tuân thủ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 thay thế Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã ban hành năm 2015 (“Quy chế Nội bộ 2015”). Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền ký ban hành Quy chế Nội bộ 2018 này.

***REQUESTED** to approve the contents of the Internal Rules of Corporate Governance in 2018 (“Internal Rules 2018”) prepared according to Decree 71/2017/NĐ-CP dated June 6, 2017 replacing the Internal Rules of Corporate Governance issued in 2015 (“Internal Rules 2015”). The Chairman of the BOM of the Company is authorized to sign for issuing this Internal Rules 2018.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.456.381 cổ phần (*shares*) (99,9999 %)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 120 cổ phần (*shares*) (0,0001%)

13. **YÊU CẦU** Thông qua đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty theo các nội dung liên quan trong Nghị quyết này và quy định của pháp luật hiện hành.

***REQUESTED** to approve to adopt the application for amending content of the Enterprise Registration Certificate, Investment Registration Certificate of the Company according to concerning contents of this Resolution and the practice of current laws.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.456.501 cổ phần (*shares*) (100%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)

14. **YÊU CẦU** Chấp thuận cho Ban Giám đốc (“BGD”) Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu của Công ty, công ty con và các chi nhánh trực thuộc liên quan đến các Nghị quyết nói trên, bao gồm việc mua lại thương hiệu từ Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd, việc điều chỉnh các khoản vay nội bộ không tài sản đảm bảo cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava và các quyết định khác trong Nghị quyết này; cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

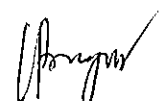
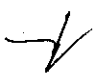
***REQUESTED** to approve that the Board of Directors (“BOD”) of the Company is authorized to execute all necessary procedures and documentation of the Company, its subsidiary and affiliates concerning the above mentioned Resolutions, including the acquisition of the trademarks from Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd, the adjustment of internal loan facilities without collateral to Avafood Shareholding Company and other decisions in this Resolution; as well as obtaining the necessary approvals from the authority bodies for this Resolution to take effect.*

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.382.002 cổ phần (*shares*) (99,9107%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 74.499 cổ phần (*shares*) (0,0893%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (*shares*) (0 %)

15. **YÊU CẦU** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết mới từ Đại hội đồng cổ đông thay thế hoặc sửa đổi nội dung Nghị quyết này. HĐQT, BGD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***REQUESTED** that this Resolution is valid on the date of signing until the new Resolution from the General Assembly of Shareholders to replace or modify the content of this Resolution. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

 8 

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.456.501 cổ phần (shares) (100%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) (0 %)

16. **YÊU CẦU** Thông qua việc từ nhiệm của ông Toru Yamasaki đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty nhiệm kỳ 2017-2018 và phê chuẩn bổ nhiệm ông Yutaka Ogami, thành viên HĐQT, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19/7/2017 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM, là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty nhiệm kỳ 2017-2018 (thay thế ông Toru Yamasaki) và nhiệm kỳ 2018-2019.

REQUESTED to approve to adopt the resignation of Mr. Toru Yamasaki from the position as Chairman of the BOM cum GD of the Company tenure 2017-2018 and approve to appoint Mr. Yutaka Ogami, BOM member, passport no. TZ1228097 issued on July 19, 2017 by Consulate-General of Japan in HCMC as Chairman of the BOM cum GD of the Company tenure 2017-2018 (replacing Mr. Toru Yamasaki) and tenure 2018-2019.

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.456.501 cổ phần (shares) (100%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) (0 %)

17. **YÊU CẦU** Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của các ông Toru Yamasaki, Hajime Kobayashi và Hirotsugu Otani, việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Koji Kodama và phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS thay thế như sau:

REQUESTED to approve to adopt the resignations of Mr. Toru Yamasaki, Mr. Hajime Kobayashi and Mr. Hirotsugu Otani from the position of BOM members; the resignation of Mr. Koji Kodama from the position of SB member and approve to appoint replacing members of the BOM and the SB as follows:

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	TZ1237963	8/9/2017	Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM/ <i>Consulate-General of Japan in HCMC</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2016-2020

Biểu quyết/ *Voting*

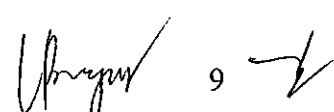
- Đồng ý / *Agreed* : 83.382.002 cổ phần (shares) (99,9107%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 74.499 cổ phần (shares) (0,0893%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) (0 %)

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Osamu Harada	MZ1114204	12/8/2016	Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar/ <i>Embassy of Japan in Myanmar</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2016-2020

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.456.501 cổ phần (shares) (100%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) (0 %)

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Shinro Fujita	TZ1159499	23/11/2016	Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Sao Paulo/ <i>Consulate-General of Japan in Sao Paulo</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM member</i>	2016-2020

 9

Biểu quyết/ *Voting*

- Đồng ý / *Agreed* : 83.456.501 cổ phần (shares) (100%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 0 cổ phần (shares) (0 %)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) (0 %)

Tên/ <i>Name</i>	Số hộ chiếu/ <i>Passport no.</i>	Ngày cấp/ <i>Issue date</i>	Nơi cấp/ <i>Issue place</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Yasuomi Ouchi	TR9484394	8/11/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/ <i>Ministry of Foreign Affairs of Japan</i>	Thành viên BKS/ <i>SB member</i>	2016-2020

Biểu quyết/ *Voting*


- Đồng ý / *Agreed* : 83.382.002 cổ phần (shares) (99,9107%)
- Không đồng ý / *Not agreed* : 74.499 cổ phần (shares) (0,0893%)
- Bỏ phiếu trắng / *Abstained* : 0 cổ phần (shares) (0 %)

XX. Thông qua Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết)
To pass through the minutes and resolutions of the Shareholders General Assembly (attached Resolution)

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 20 cùng ngày. Biên bản được lập tại cuộc họp và đã được đọc cho mọi người cùng nghe.

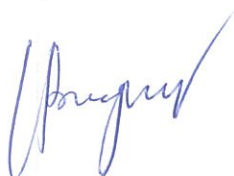
The meeting ended at 11:20 AM on the same day. The minutes was prepared at the meeting and recited to all attendants.

Thư ký/ *Secretary*



12/04/2018

Lương Hồng Nguyên



Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Chủ toạ/ *Chairperson*



YUTAKA OGAMI

