

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày: 24/7/2018 / Date: July 24, 2018

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM180724

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, 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 24/7/2018;
Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) on July 24, 2018;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bãi nhiệm ông Phạm Hoàng Long, ngày sinh 26/4/1976, CMND số 024378409, ngày cấp: 20/10/2005, nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh, khỏi vị trí Thư ký Công ty kể từ ngày 25/7/2018 theo đơn xin thôi việc của ông ký ngày 13/6/2018;
Approve to dismiss Mr. Pham Hoang Long, DOB: April 26, 1976, ID No.: 024378409, issued on: October 20, 2005, at Ho Chi Minh City, from the position as the Company Secretary effective from July 25, 2018 as per his resignation letter dated June 13, 2018;
2. Chấp thuận bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, ngày sinh 22/8/1986, CMND số 225299100, ngày cấp: 29/7/2009, nơi cấp: Tỉnh Khánh Hòa, là Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 25/7/2018. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và tiếp quản toàn bộ các công việc thuộc trách nhiệm Thư ký Công ty bàn giao từ ông Phạm Hoàng Long có hiệu lực từ ngày 25/7/2018;
Approve to appoint Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc, DOB: August 22, 1986, ID No.: 225299100, issued on: July 29, 2009, at Khanh Hoa, as the Person in charge of Corporate Governance effective from July 25, 2018. Ms. Nguyen Thi Bao Ngoc is responsible to perform all roles and duties of the Person in charge of Corporate Governance stipulated by laws and the Company Charter and take over the entire affairs of the Company Secretary that handed over from Mr. Pham Hoang Long effective from July 25, 2018;
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, 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.

Nghị quyết này được lập ngày 24/7/2018 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Resolution is made on the date of July 24, 2018 and sent to all attended members.

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


Ông/ Mr. YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ Chairman

do