

**NGHỊ QUYẾT CHẤP THUẬN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG THƯ LẦN 1 NĂM 2010
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ VIỆC NHƯỢNG BÁN TOÀN BỘ LỢI ÍCH CỦA CÔNG TY
TẠI CROWN DONG NAI
RESOLUTION OF SHAREHOLDERS' APPROVAL BY CIRCULAR 1ST TIME IN 2010
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON DISPOSAL OF TOTAL INTEREST OF COMPANY IN CROWN DONG NAI**

Resolution No.(Nghị quyết số): EGM100531

Căn cứ theo báo cáo của Ban kiểm phiếu ngày 31 tháng 05 năm 2010 về kết quả của việc gửi, nhận và trả lời thư của các cổ đông theo thư xin ý kiến cổ đông về việc nhượng bán toàn bộ lợi ích đầu tư của công ty tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đồng Nai (“Crown Đồng Nai”), hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2010, Quyết định chấp thuận của cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế bằng thư lần thứ nhất năm 2010 được thông qua như sau:

Based on report of the vote checking Board dated 31 May 2010 on result of sending, receiving and replying letter of shareholders on the disposal of total investment interest of the company at Crown Beverage Cans (Dong Nai) Limited (“Crown Dong Nai”); today: 31/05/2010, resolution of the shareholders of Interfood Shareholding Company approved via circular 1st time in 2010 was passed thought as below:

1. Tổng số cổ phần đã gửi thư xin hỏi ý kiến (Number of shares were sent letter for approval): 29,140,984

Trong đó (*In which*):

- Tổng số cổ phần được niêm yết (*Total listed shares*): 6,875,359 bao gồm (*Included*):
 - . Tổng số cổ phần được niêm yết đã lưu ký (*Total custody listed shares*): 6,408,159
 - . Tổng số cổ phần được niêm yết chưa lưu ký (*Total custody unlisted shares*): 467,200
- Cổ đông sáng lập chưa được phép niêm yết cổ phiếu (*The founding shareholders were not allowed to list their shares*): 22,265,625

2. Kết quả chấp thuận bằng thư của cổ đông (Approval result by circular of shareholders):

- Sai địa chỉ bưu điện không gửi thư được (*The post office returned letter due to wrong address*): 183,886 cổ phần (*Shares*), chiếm (*about*) 0.631%
- Đã gửi thư nhưng bưu điện trả lại do người nhận đã chuyển đi nơi khác, đến giao nhiều lần nhưng người nhận không có nhà (*The Company has sent letter but the post office returned back due to the receivers had moved to other address, post officer had sent many times but the receivers' absent from home*): 608,970 cổ phần (*Shares*), chiếm (*about*) 2.090%
- Đã nhận thư và trả lời đóng góp ý kiến nhưng không hợp lệ (*Received letter and replied by letter but invalid*): 300 cổ phần (*Shares*), chiếm (*about*) 0.001%
- Đã nhận thư và đóng góp ý kiến hợp lệ (*Shareholders have received letter and replied validity*): 28,347,828 cổ phần (*Shares*), chiếm (*about*) 97.278% bao gồm (*Included*):
 - . Đã nhận thư nhưng không trả lời coi như đồng ý (*Received letter without answer were considered agreement*): 1,454,928 (*Shares*), chiếm (*about*) 5.132%

. Đã nhận thư và trả lời đóng góp ý kiến (*Received letter and replied by letter*): 26,892,900 cổ phần (*Shares*), chiếm (*about*) 94.868%

3. Các nội dung được cổ đông chấp thuận (*The contents approved by Shareholders*):

1. QUYẾT ĐỊNH Chấp thuận nhượng bán 20% lợi ích đầu tư của Công ty tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đồng Nai (“Crown Đồng Nai”) tương đương 3,300,000 USD cho Crown Packaging Investment Pte. Ltd với thặng dư là 10% tổng giá trị đầu tư ban đầu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giá cả đã được xác định và đàm phán bởi Hội đồng quản trị Công ty. Việc chuyển nhượng nhằm tăng vốn hoạt động của Công ty.

- Chấp thuận : 28,347,828 cổ phần, chiếm: 100 %
- Không chấp thuận: 0 cổ phần, chiếm: 0 %

RESOLVED to approve the disposal of the Company's 20% investment interest in the charter capital of Crown Beverage Cans (Dong Nai) Limited (“Crown Dong nai”) for a consideration equivalent to US\$3,300,000, to Crown Packaging Investment Pte. Ltd, being a premium of 10% to the total initial investment value, after consideration of pricing determined and negotiated by the Board of Management. The disposal is to raise funds for the Company working capital.

- Approve : 28,347,828 shares, about: 100 %
- Disapprove : 0 shares, about: 0 %

2. QUYẾT ĐỊNH Chấp thuận cho Hội đồng quản trị được quyền nhượng bán toàn bộ lợi ích đầu tư tại Crown Đồng Nai như đã đề cập tại điều 1 ở trên.

- Chấp thuận : 28,347,828 cổ phần, chiếm: 100 %
- Không chấp thuận: 0 cổ phần, chiếm: 0 %

RESOLVED to approve that the Board of Management be authorized to dispose total investment interest in Crown Dong Nai as mentioned in article 1 above.

- Approve : 28,347,828 shares, about: 100 %
- Disapprove : 0 shares, about: 0 %

Quyết định chấp thuận của cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế bằng thư lần thứ Nhất năm 2010 được thông qua 10h00 ngày 31/05/2010 tại văn phòng chính của Công ty: lô 13, khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Resolution of the shareholders of Interfood Shareholding Company approved via circular 1st time in 2010 was passed thought at 10h00 am on May 31st 2010 at the head office of the company: lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province.

Confirmed by (*Xác nhận bởi*):

(Signed and sealed)
(*Đã ký và đóng dấu*)

Mr. Pang Tee Chiang
Chairman (*Chủ tịch*)