

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON THE BUSINESS OPERATION AND INVESTMENT PLAN IN 2010**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2010**

Resolution No (Quyết định số): RBM100809

Member of the Managements' Board (Thành viên Hội Đồng Quản trị):

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Mr. (Ông) Pang Tee Chiang | Chairman (Chủ tịch) |
| - Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien | Member (Thành viên) |
| - Ms. (Bà) Pang Tze Yi | Member (Thành viên) |
| - Mr. (Ông) Teng Po Wen | Member (Thành viên) |

The original resolution (Nghị quyết thông thường)

1. RESOLVED to accept the content of the financial statement for year ending 2009 of Interfood Shareholding Company (the Company) audited by Grant Thornton (Vietnam) Ltd.

Quyết định chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2009 của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế (“Công ty”) được kiểm toán bởi Grant Thornton (Vietnam) Ltd.

2. RESOLVED that the company will not declare and allocate dividend for year 2009 due to loss arisen from the investment activities in 2009

Quyết định Công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2009 do phát sinh lỗ từ hoạt động đầu tư năm 2009

3. RESOLVED to approve the business operation plan of the company for the year 2010 in which turnover will increase about 5% comparing to 2009 and ratio of profit before tax and turnover in 2010 is about 5%

Quyết định chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2010 trong đó doanh thu tăng khoảng 5% so với năm 2009 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2010 khoảng 5%

4. RESOLVED to approve the plan of acquisition of total capital contributed into Avafood Shareholding Company (“AVA”) from other founding shareholders with the pricing to par value in order to increase capital contribution of the Company at AVA from 90% up to 100% and convert AVA’s activities into Limited Company.

Quyết định chấp thuận kế hoạch thu tóm toàn bộ vốn góp vào Công ty cổ phần thực phẩm Ava (“Ava”) từ các cổ đông sáng lập khác theo mệnh giá để tăng phần vốn góp của Công ty tại Ava từ 90% lên 100% và chuyển đổi Ava thành công ty trách nhiệm hữu hạn

5. RESOLVED to approve to increase the contributed capital of the company at AVA up to USD8,000,000 (Say: US Dollars Eight million only) financing for business operation of Ava

Quyết định chấp thuận tăng phần vốn góp của công ty tại Ava lên 8,000,000 Dollars Mỹ (Bằng chữ: tám triệu Dollars Mỹ chẵn) tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Ava

6. RESOLVED that the Board of Directors of the company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions for these decisions take effect

QUYẾT ĐỊNH Ban giám đốc công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các nghị quyết nói trên để các nghị quyết này có hiệu lực thi hành

This Resolution is made on the date of 9th Aug 2010 at office of the Company: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province and sent to all attended members.

Nghị quyết này được lập ngày 09/08/2010 tại Văn phòng Công ty: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.

Confirmed by (*Xác nhận bởi*):

Signed and sealed

(Đã ký và đóng dấu)

Mr. Pang Tee Chiang

Chairman (*Chủ tịch*)