

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
*MEETING MINUTE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2010*  
*INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY*

Thời gian (Time): 9:00 AM ngày (date): 28/08/2010

Địa điểm (Venue): Khách sạn Đồng Nai (Dong Nai Hotel)

Thành phần tham dự (attendance):

Chủ tịch đoàn (Presidium):

- Ông Pang Tee Chiang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Chairman)
- Ông Patrick Eng – Cố vấn (Consultant)
  
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Giám đốc tài chính (Finance Director)
- Ông Teng Po Wen – Thành Viên hội đồng Quản Trị (Member)

Ban kiểm soát (Control Board):

- + Bà THÁI THU THẢO
- + Ông LÂM QUYỀN QUÝ

Thư ký đại hội (Secretary):

- + Bà LƯƠNG HỒNG NGUYÊN
- + Bà ĐÌNH THỊ HỒNG

Cổ đông (shareholders):

- + 17 người trực tiếp tham dự (17 direct attended persons)
- + 05 người ủy quyền (05 nominated persons)

**TÓM TẮT ĐẠI HỘI**  
**(SUMMARY OF ASSEMBLY)**

**I. GIỚI THIỆU CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

**INTRODUCE ORGANIZATION BOARD, CONTROL BOARD, SECRETARY**

**II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**REPORT OF ELIGIBILITY VERIFICATION OF SHAREHOLDERS**

Tổng số cổ đông của công ty (Total number of shareholders of company): 1,421 người. Tổng số cổ phần (Total shares of the shareholders): 29,140,984.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội (Total of shareholder attended meeting): 22 người/(people).

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội (Total shares of the shareholder attended was): 26,871,029.cổ phần /(Shares), chiếm 92,21% vốn điều lệ của công ty. (Appropriated: 92,21% of company Charter Capital)

- a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự (*Self representation*): 17 người (*peoples*)
- b. Tổng số cổ đông uỷ quyền (*Attendance represented by proxy*): 05 người (*peoples*)

**III. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BỎ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010:**  
**PROCEDURE OF VOTE AND BALLOT ON THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2010:**

**1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (*Introduce Voting Board*):**

- Trưởng ban (*Leader*) : Ông Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên (*Member*): Bà Phạm Kim Loan
- Thành viên (*Member*): Ông Phan Đình Thanh

**2. Thẻ Lệ Biểu Quyết Và Bỏ Phiếu Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010. (Đính kèm thẻ lệ)**

*Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Assembly of Shareholders in 2010 (Procedure enclosed)*

**IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009 (Đính kèm báo cáo)**  
**TO REPORT RESULT OF BUSINESS OPERATION IN 2009 (report enclosed)**

**V. BÁO CÁO XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (Đính kèm báo cáo).**  
**REPORT OF EXTERNAL AUDITOR TO THE FINANCE STATEMENT OF THE COMPANY (report enclosed).**

**VI. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI CỔ TỨC NĂM 2009 (Đính kèm báo cáo)**  
**REPORT OF DIVIDEND ALLOCATION AND PAYMENT IN 2009 (report enclosed)**

**VII. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, CHI THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (Đính kèm báo cáo)**  
**TO REPORT ACTIVITIES OF BOM AND REMUNERATION FEES OF BOM AND CB (report enclosed)**

**VIII. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Đính kèm báo cáo).**  
**TO REPORT OF COMPANY'S INVESTIGATION AND ACTIVITIES OF CONTROL BOARD (report enclosed).**

**IX. BỔ NHIỆM BỔ SUNG MỚI MỘT THÀNH VIÊN HĐQT CHO NHIỆM KỲ TỪ 2010 ĐẾN 2013**  
**(APPOINTMENT OF NEW ADDITIONAL MEMBER OF BOM FOR TENURE 2010 - 2013)**

1. **Thành viên hội đồng quản trị (Members of BOM):**

-Ông (Mr.) PANG TZE WEI

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,870,529, cổ phần (shares) (99.998%)

Không đồng ý (not agree) : 500cổ phần (shares) (0.002%)

Không hợp lệ (invalid) : 0 cổ phần (0 shares)

X. **BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010:**

**REPORT THE PLAN OF BUSINESS OPERATION IN 2010**

XI. **Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

- Hỏi: Việc đầu tư từ năm 2008 lỗ 177 tỷ giống như trường hợp của Vinashin. Vì thế yêu cầu giảm lương của Ban HĐQT. Bên cạnh đó muốn được ứng cử vào thành viên của HĐQT

*Question: The investment of Company from 2008 loss 177billions, this is same of Vinashin case? They suggest deduct salary of BOM. Besides that, they want to appointed in the list of New member of BOM*

- Trả lời: Vấn đề của Vinashin và Interfood là hoàn toàn khác nhau. Từ năm 2008 ban HĐQT không có bất cứ quyền lợi gì khác do việc thua lỗ của Công Ty. Hơn thế nữa Ban HĐQT luôn cố gắng kiểm soát chặt chẽ chi phí của Công Ty. Còn việc muốn được nằm trong danh sách bầu cử để trở thành thành viên mới của ban HĐQT thì vẫn được tham gia bình thường nếu đủ điều kiện

*Answer: Vinashin case & Interfood Company case is totally different. From 2008, BOM did not receive any extra bonus because Company was incurring loss. Furthermore, the Company has made strenuous effort in controlling the costs of the Company. Any shareholders can nominate members of BOM according to the procedures and requirements.*

- **Hỏi:** Công Ty AVA là gì? Hoạt động kinh doanh như thế nào?

*Question: What is AVA Company? How about is the business?*

**Trả Lời:** AVA là công ty gia công bánh và nước trái cây cho Interfood đã được Interfood mua lại 90%.

AVA đang sử dụng đất tại Long Thành với 7.5hecta thuê từ KCN Tam Phước và Interfood đang thuê lại đất từ AVA.

*Answer:*

*Interfood owns 90% of AVA as of today. AVA was established as a subsidiary to process and manufacture products marketed by Interfood. Furthermore, Interfood leases factory building and space from AVA owns the land right use of the 7.5ha plot of land in Tam Phuoc Industrial Zone.*

- Hỏi: Interfood khởi kiện ngân hàng ANZ kết quả tới đâu và sau khi kiện thì sẽ ra sao? Khi nào HOSE sẽ mở giao dịch lại cho Interfood? Tiền thu được từ quý II là 44 tỷ từ việc chuyên nhượng 5% công ty bao bì cho CROWN nhưng tại sao lợi nhuận giảm?

*Question: Interfood sued ANZ bank, how about the result & what is going on after finish? When HOSE will open for Interfood buy & sell the shares? The quarter II/2010 Interfood got 44 billions from transferring Interfood Packaging Company 5% to CROWN but why company is still loss?*

- Trả Lời: Do họp đại hội đồng cổ đông chỉ theo đúng chương trình đã đưa ra. Vì vậy những câu hỏi không có liên quan đến đại hội sẽ được trả lời sau.

*Answer: Because the AGM must follow the agenda. We will answer all matters not on the agenda later.*

**XII. XIN Ý KIẾN CHẤP THUẬN CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ RBM100809 NGÀY 09/08/2010:**

***REQUEST FOR THE APPROVAL FROM GENERAL SHAREHOLDERS ASSEMBLY TO CONCERNING MATTERS MENTIONED ON RESOLUTION OF THE MANAGING BOARD NO. RBM100809 DATED 09/08/2010:***

1. YÊU CẦU 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.

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

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,871,029 cổ phần (shares) (100%)

Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)

2. YÊU CẦU Công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2009 do phát sinh lỗ từ hoạt động đầu tư năm 2009

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

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,870,529 cổ phần (shares) (99.998%)

Không đồng ý (not agree) : 500 cổ phần (shares) (0.002%)

3. YÊU CẦU 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%.

*REQUESTED 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%.*

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,807,719 cổ phần (shares) (99.76%)

Không đồng ý (not agree) : 63,310 cổ phần (shares) (0.24%)

4. YÊU CẦU 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.

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

Biểu quyết (voting)  
Đồng ý (agree) : 3,474,354 cổ phần (shares) (100%)  
Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)

5. YÊU CẦU 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.  
*REQUESTED 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.*

Biểu quyết (voting)  
Đồng ý (agree) : 3,473,854 cổ phần (shares) (100%)  
Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0 %)

6. YÊU CẦU chấp thuận cho 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.  
*REQUESTED to approved 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.*

Biểu quyết (voting)  
Đồng ý (agree) : 3,473,854 cổ phần (shares) (100%)  
Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0 %)

**XIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:** (đính kèm nghị quyết)  
***TO PASS THROUGH THE MINUTE AND RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS' GENERAL ASSEMBLY. (attached Resolutions )***

Đồng ý (agree) : 26,871,029 cổ phần (shares) (100%).  
Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%).

Buổi họp kết thúc lúc 11h30 giờ cùng ngày. Biên bản được lập tại đại hội và đã đọc cho mọi người cùng nghe.  
*Meeting ended at 11:30 hours the same day. The minute was prepared at the assembly and recited to the attendees.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI/SECRETARY

CHỦ TOẠ/CHAIRMAIN

Đã ký (Signed)      Đã ký (Signed)

Đã ký và đóng dấu (Signed and sealed)

ĐINH THỊ HỒNG      LƯƠNG HỒNG NGUYỄN

PANG TEE CHIANG