

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON AMENDING SOME ARTICLES OF THE RESOLUTION No. RBM110516 DATED 16/05/2011
OF THE MANAGING BOARD**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẮNG THỦ
VỀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ: RBM110516 NGÀY 16/05/2011
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Resolution No (Quyết định số): RBM110714

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

- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	Chairman (Chủ tịch)
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Pang Tze Wei	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Ryoichi Yonemura	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Hiroshi Fujikawa	Member (Thành viên)

Whereas:

- The Enterprise Law in 2005
- The Charter of Interfood Shareholding company (“The Company”) approved in 2007 and amended by The Annual General Assembly of Shareholders in 2009.
- The resolution of the Board of Management No. RBM110516 dated 16/05/2011 of the Company relating to resignation of Mr. Pang Tee Chiang and Mr. Michio Nagabayashi was appointed as Chairman of the Managing Board
- Current production and business status and requirement of operation restructure of the Company

Xét theo:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được chấp thuận năm 2007 và sửa đổi bởi đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
- Nghị Quyết HĐQT số: RBM110516 dated 16/05/2011 của công ty liên quan đến việc từ chức của Ông Pang Tee Chiang và ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT
- Tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và nhu cầu tái cấu trúc hoạt động của công ty

The original resolution (Nghị quyết thông thường)

1. RESOLVED that the Article 3 of the resolution of the Board of Management No. RBM110516 dated 16/05/2011 of the Company was revised as below:

“RESOLVED to approve the business operation plan of the company for the year 2011 in which net turnover will decrease about 17% comparing to 2010 and ratio of profit before tax and turnover in 2011 is about 0.22%“

QUYẾT ĐỊNH Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011 của Công ty đã được sửa đổi như sau:

“QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011 trong đó doanh thu thuần giảm khoảng 17% so với năm 2010 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2011 khoảng 0.22%“

2. RESOLVED that the Article 8 of the resolution of the Board of Management No. RBM110516 dated 16/05/2011 of the Company was revised as below:

“RESOLVED that Mr. Michio Nagabayashi is appointed as a member and Chairman of the Managing Board, authorised as legal representative, a legal authorized signatory and banking accounts holder of the Company and its branches / dealing offices at government entities, banks, or any other entities (commercial or otherwise) effective from 31st May 2011 onwards to replace for position of Mr. Pang Tee Chiang as mentioned in article 4 and 5 of the resolution of the Board of Management No. RBM110516 dated 16/05/2011”

QUYẾT ĐỊNH Điều 8 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011 của Công ty đã được sửa đổi như sau:

“QUYẾT ĐỊNH ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là thành viên và Chủ tịch của Hội đồng quản trị, được uỷ quyền là đại diện pháp luật, chữ ký được uỷ quyền hợp pháp và chủ tài khoản các tài khoản ngân hàng của Công ty và các chi nhánh / văn phòng giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng, hoặc bất kỳ thực thể nào khác (thương mại hay thực thể khác) có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi để thay thế cho chức vụ của ông Pang Tee Chiang như đã nêu tại Điều 4 và 5 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011”

3. 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 uỷ quyền để thực hiện tất cả các thủ tục và tài liệu cần thiết 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 14th July 2011 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 14/07/2011 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*):

Đã ký và đóng dấu (Signed and sealed)

Mr. Michio Nagabayashi
Chairman (*Chủ tịch*)