

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
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2011 (“EGM-2011-1”)
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (“INTERFOOD”)

MEETING MINUTE OF THE 1ST EXTRAORDINARY
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2011 (“EGM-2011-1”)
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY (“INTERFOOD”)

Thời gian (Time): 8:30 am ngày (date): 30/07/2011

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

Thành phần tham dự (attendance):

Chủ tọa đoàn (Presidium):

- Ông Pang Tee Chiang (Nguyên chủ tịch Hội đồng Quản Trị (“HDQT”), Tổng Giám Đốc Công Ty Interfood) - Thành viên
(*Mr. Pang Tee Chiang (Former Chairman and General Director of the Managing Board of Interfood) – Member*)
- Ông Michio Nagabayashi (Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc công ty Interfood đã được HDQT bổ nhiệm ngày 16/05/2011, thay thế cho ông Pang Tee Chiang và là ứng viên vào chức vụ chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty và sẽ được biểu quyết chính thức thông qua tại EGM-2011-1) - Chủ tọa đoàn,
(*Mr. Michio Nagabayashi (Chairman of the Managing Board cum General Director of Interfood appointed by the Managing Board replaced for Mr. Pang Tee Chiang on 16/05/2011 and candidate for position of Chairman of the Managing Board cum General Director to be official voted by this EGM-2011-1) – Chairman*)
- Ông Pang Tze Wei (Thành Viên hội đồng Quản Trị công ty Interfood) Thành viên
(*Mr. Pang Tze Wei (Member of Managing Board of Interfood) – Member*)
- Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên (Thành Viên hội đồng Quản Trị công ty Interfood) Thành viên
(*Ms. Nguyễn Thị Kim Liên (Member of Managing Board of Interfood) – Member*)

Ban kiểm soát (Control Board):

- + Bà Thái Thu Thảo - Trưởng Ban Kiểm Soát công ty Interfood
(*Ms. Thai Thu Thao – Head of Control Board of Interfood*)

Thư ký đại hội (Secretary):

- + Bà Lương Hồng Nguyên – Giám sát hành chính Công Ty Interfood
(*Ms. Luong Hong Nguyen – Supervisor of Administration dept of Interfood*)
- + Bà Đinh Thị Hồng – Thư ký ông Pang Tee Chiang nguyên Chủ Tịch HDQT công ty Interfood
(*Ms. Dinh Thi Hong – secretary of Mr. Pang Tee Chiang – Former Chairman of the Managing Board of Interfood*)

Cổ đông tham dự (Attended shareholders):

- + 09 người trực tiếp tham dự (09 direct attended persons)
- + 03 người ủy quyền (03 nominated persons)

Đang nắm giữ 25,858,848 cổ phần, chiếm 88.74% tổng số cổ phần của công ty Interfood
(*Holding 25,858,848 shares equal to 88.74% total shares of Interfood*)

TÓM TẮT ĐẠI HỘI

(SUMMARY OF ASSEMBLY)

- I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, ban kiểm soát, thư ký Đại hội** (*Introducing the Presidium, Control Board, Secretary*)
- II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông** (*Report of verification of eligible shareholders*)
- Tổng số cổ đông của công ty (*Total number of shareholders of company*): 983 người. Tổng số cổ phần (*Total shares of the shareholders*): 29,140,984 cổ phần (*shares*)
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội (*Total of shareholders attended Assembly*): 12 người (*persons*).
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội (*Total shares of the shareholder attended Assembly*): 25,858,848 cổ phần (*Shares*), chiếm 88.74% vốn điều lệ của công ty (*Appropriated: 88.74% total Charter Capital of the Company*), Trong đó (*in which*):
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự (*Total direct attended shareholders*): 09 người (*persons*)
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền (*Total nominated shareholders*): 03 người (*persons*)
- III. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010** (*To report the results of Business operation in 2010*): Đính kèm báo cáo (*Report enclosed*)
- IV. Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010** (*To report of company's investigation and activities of Control board in 2010*): Đính kèm báo cáo (*Report enclosed*).
- V. Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của công ty năm 2010** (*Report of External auditor to the finance statement of the company in 2010*): Đính kèm báo cáo (*Report enclosed*)
- VI. Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức năm 2010** (*Report of Dividend allocation and payment in 2010*): theo quyết định HĐQT số RBM110516 ngày 16/05/2011 công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2010 do lợi nhuận phát sinh trong năm 2010 sẽ được bù đắp các khoản lỗ của các năm trước và bổ sung vốn lưu động (*Pertaining to BOM's resolution No. RBM110516 dated 16/05/2011 the company will not declare and allocate dividend for year 2010 due to that profit arisen in 2010 will be recovered losses of previous years and added working capital*)
- VII. Báo cáo hoạt động của HĐQT, chi thù lao HĐQT năm 2010** (*To report activities of BOM and remuneration fees of BOM and CB in 2010*): Đính kèm báo cáo (*Report enclosed*)
- VIII. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2011** (*To report the plan of business operation in 2011*): Đính kèm báo cáo (*Report enclosed*)
- IX. Hủy niêm yết cổ phiếu IFS tại HOSE** (*To delist IFS's shares listed at HOSE*): Đính kèm đề xuất (*Proposal report enclosed*)
- X. Bổ nhiệm mới thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ từ 2011 đến 2015** (*New appointment of members of BOM and CB period from 2011 to 2015*)

XI. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2011:
(Procedure of vote and ballot on at the 1st extraordinary General Assembly of Shareholders in 2011):

1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Voting Board):

- Trưởng ban (Leader) : Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên (Member): Bà (Ms.) Phạm Thị Kim Loan
- Thành viên (Member): Bà (Ms.) Võ Thị Thúy

2. Thẻ Lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2011. (Đính kèm thẻ lệ)

(Procedure of Vote and Ballot at the 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2011 (Procedure enclosed))

3. Kết quả bỏ phiếu (Results of Voting):

Candidates for members of the Managing Board. <i>Ứng viên cho thành viên Hội đồng quản trị</i>	Position <i>Chức vụ</i>	Tenure <i>Nhiệm kỳ</i>
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	Chairman (Chủ tịch)	2011-2015
- Mr. (Ông) Ryoichi Yonemura	Member (Thành viên)	2011-2015
- Mr. (Ông) Hiroshi Fujikawa	Member (Thành viên)	2011-2015

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agreed) : 25,858,248 cổ phần (shares) (100%)

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

Candidate for positions of Chairman of the Managing Board cum General Director <i>Ứng viên chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc</i>	Tenure <i>Nhiệm kỳ</i>
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	2011-2013

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agreed) : 25,858,248 cổ phần (shares) (100%)

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

Candidates for members of the Control Board. <i>Ứng viên cho thành viên Ban kiểm soát</i>	Position <i>Chức vụ</i>	Tenure <i>Nhiệm kỳ</i>
- Mr. (Ông) Hajime Kobayashi	Member (Thành viên)	2011-2015
- Mr. (Ông) Kazufumi Nagashima	Member (Thành viên)	2011-2015

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agreed) : 25,858,248 cổ phần (shares) (100%)

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

XII. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có) (Request for the approval from General Shareholders Assembly to concerning matters and other arising matters (if any))

A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders):

- Hỏi (Bà Đoàn Quỳnh Nhi): Tại sao Công Ty không cho biết giá bán khi bán 57.23% cổ phần của TOH cho KIRIN, nghe đồn đã bán với giá rất cao so với giá thị trường của cổ phiếu Interfood trong 3 năm gần đây.
Question (Ms. Doan Quynh Nhi): Why the company did not declare the selling price of 57.23% shares that TOH sold to KIRIN? We heard a rumour that the transferred price is very high compared to market price of Interfood Shares for recent 03 years ago.
- Trả lời (Ông Pang Tze Wei): Đây là giao dịch ở nước ngoài của các cổ đông TOH với công ty KIRIN và giá này được bảo mật nên HĐQT công ty không thể công bố được
Answer (Mr. Pang Tze Wei): This is the offshore transactions between the TOH's shareholders with KIRIN Company. So, the transferred price is confidential and the Managing Board can not announced,

**B. Kết quả chấp thuận của Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2011 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo ban kiểm phiếu)
(Results of approval from the 1st Extraordinary General Shareholders Assembly in 2011 for the matters approved by the Managing Board): (report of voting board enclosed)**

1. REQUESTED to accept the content of the financial statement for year ending 2010 of Interfood Shareholding Company (the Company) audited by Grant Thornton (Vietnam) Ltd.
YÊU CẦU chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2010 của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế ("Công ty") được kiểm toán bởi Grant Thornton (Vietnam) Ltd.

Biểu quyết (voting)
Đồng ý (agreed) : 25,858,248 cổ phần (shares) (100%)
Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) (0%)

2. REQUESTED the company will not declare and allocate dividend for year 2010 due to that profit arisen in 2010 will be recovered losses of previous years and added working capital.
YÊU CẦU công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2010 do lợi nhuận phát sinh trong năm 2010 sẽ được bù đắp các khoản lỗ của các năm trước và bổ sung vốn lưu động

Biểu quyết (voting)
Đồng ý (agreed) : 25,857,048 cổ phần (shares) (99.99%)
Không đồng ý (not agreed) : 1800 cổ phần (shares) (0.01%)

3. REQUESTED 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%
YÊU CẦU 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%

Biểu quyết (voting)
Đồng ý (agreed) : 25,858,848 cổ phần (shares) (100%)
Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) (0%)

4. RESOLVED to approve to delist shares of the company that listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

YÊU CẦU chấp thuận huỷ niêm yết cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agreed) : 25,858,848 cổ phần (shares) (100%)

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

5. REQUESTED to approve 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

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

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agreed) : 25,858,848 cổ phần (shares) (100%)

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

XIII. Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Cổ Đông: (đính kèm nghị quyết)

To pass through the minute and resolutions of the Shareholders' General Assembly: (attached resolution)

Đồng ý (agreed) : 25,858,848 cổ phần (shares) (100%).

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

Buổi họp kết thúc lúc 10:30 giờ cùng ngày. Biên bản được lập tại đại hội và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

The meeting ended at 10:30 am the same day. The minute was prepared at the Assembly and recited to all attendees.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI/SECRETARY

CHỦ TOẠ/CHAIRMAN

Đã ký (signed)

Đã ký (signed)

Đã ký và đóng dấu (signed and sealed)

ĐINH THỊ HỒNG

LƯƠNG HỒNG NGUYÊN

MICHIO NAGABAYASHI