

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
RESOLUTION OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS IN 2011 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Resolution No.(Nghị quyết số): EGM-2011-1

Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2011, phiên họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được tổ chức (*Today, 30th July 2011, The 1st Extraordinary General Assembly Of Shareholders In 2011 – Interfood Shareholding Company was held*):

Vào lúc (At): 10h 30

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

Địa chỉ: số 57, đường Phạm Văn Thuận (tên cũ: Quốc lộ 15), TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

(Address: 57, Pham Van Thuan st (old name: National Road 15), Bien Hoa City, Dong Nai Province)

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 12 người, sở hữu và đại diện cho 25.858.848 cổ phần, chiếm 88.74 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2011. (*Total Shareholders attended: 12 persons, held and represented: 25.858.848 shares, about 88.74 % total shares has the right to attend The 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2011*)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử bổ sung các thành viên mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm các thành viên mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

(*Based on result and legality of the election of the new additional members of the Managing Board and Control Board of Interfood Shareholding Company, the Assembly has approved to appoint the additional members of Managing Board and Control Board as below:*

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

<i>Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc</i>	<i>Nhiệm kỳ</i>
Position of Chairman of the Managing Board cum General Director	Tenure
- Ông (Mr.) Michio Nagabayashi	2011-2013

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

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau (*After discussion of arising matters in the Assembly's agenda, the Assembly has resolved the following resolution*):

1. QUYẾT ĐỊNH 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.
RESOLVED to accept the content of the financial statement for year ending 2010 of Interfood Shareholding Company (the Company) audited by Grant Thornton (Vietnam) Ltd.
2. QUYẾT ĐỊNH lợi nhuận phát sinh trong năm 2010 sẽ được bù đắp các khoản lỗ của các năm trước và bổ sung vốn lưu động, công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2010
RESOLVED that profit arisen in 2010 will be recovered losses of previous years and added working capital, the company will not declare and allocate dividend for year 2010
3. 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%
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%
4. QUYẾT ĐỊNH 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)
RESOLVED to approve to delist shares of the company that listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
5. 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
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

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2011
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)

Chủ tọa đại hội (Chairman)

Đã ký (*signed*)
sealed)

Đã ký (*signed*)

Đã ký và đóng dấu (*signed and*

ĐINH THI HỒNG LƯƠNG HỒNG NGUYỄN

MICHIO NAGABAYASHI