

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON WRITING OFF AND LIQUIDATION SOME ASSETS, PAYABLES AND
RECEIVABLES, STOP ORGANIZING THE 2ND EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS ASSEMBLY IN 2011 BY CIRCULAR**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẮNG THU
VỀ VIỆC XOÁ SỔ VÀ THANH LÝ MỘT SỐ TÀI SẢN VÀ KHOẢN PHẢI THU/ PHẢI TRẢ,
NGỪNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2011 BẰNG THU'**

Resolution No (Nghị Quyết số): RBM120208

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)

Ordinary Resolution (Nghị quyết thông thường):

Board of Management has resolved and approved the following matters:

Hội đồng quản trị đã quyết định và phê chuẩn các vấn đề sau:

1. RESOLVED to approve and record the concerned accounting entries in 2011 towards writing-off the unverified assets, liquidating and disposing the idled assets with net book value amounting to USD70,030.00

The unverified assets and idled assets were discovered in October 2011 when the Accounts & Finance Department was working with the various departments to prepare for statutory audit. The balance of the fixed assets in the accounting records after this write-off will reflect the actual assets in the Company (attached list of assets approved for writing-off and disposal, Appendix 01).

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và ghi sổ các bút toán kế toán có liên quan trong năm 2011 đối với việc xoá sổ các tài sản chưa xác minh được, thanh lý và nhượng bán các tài sản không cần sử dụng, trị giá sổ sách ròng là 70,030.00 USD.

Các tài sản chưa xác minh được và tài sản không cần sử dụng đã được kiểm kê và phát hiện vào tháng 10 năm 2011 khi bộ phận kế toán & tài chính đã làm việc với các phòng ban khác để chuẩn bị cho kiểm toán theo luật định. Số dư của tài sản cố định trong tài liệu kế toán sau khi xoá sổ và thanh lý sẽ phản ánh giá trị thực tế tài sản tại Công ty, (đính kèm danh sách tài sản chấp thuận cho xoá sổ và thanh lý – Phụ lục số 01).

2. RESOLVED to approve to write-off and record the concerned accounting entries in 2011 towards the inactive payables and receivables amounting to USD9,841.29 and USD16,555.28 respectively.

The payables and receivables to be written-off are inactive for many years and the write-off is to adjust the Company's accounting records to reflect the actual amount payable and receivable by the Company in the future, (attached list of payables and receivables approved for writing-off, Appendix 02).

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận xoá sổ và ghi sổ các bút toán kế toán có liên quan trong năm 2011 đối với các khoản phải trả và các khoản phải thu không hoạt động trị giá 9,841.29USD và 16,555.28USD tương ứng.

Các khoản phải trả và các khoản phải thu được xoá sổ đã không hoạt động trong nhiều năm và việc xoá sổ là để điều chỉnh các hồ sơ kế toán của Công ty để phản ánh số tiền thực tế phải trả và phải thu của Công ty trong tương lai (đính kèm danh sách các khoản phải trả và các khoản phải thu chấp thuận cho xoá sổ. Phụ lục số 02).

3. RESOLVED that approve to stop organizing the 2nd Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2011 (“EGM-2011-2”) by circular that approved by BOM’s resolution No.RBM111202 dated 02/11/2011, contents of the articles 1, 2, 3 and 4 of this resolution to be presented on agenda for approval of shareholders in the Annual General Assembly in 2012 complying with provisions of The Enterprise Law and Charter of the Company

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận ngưng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2011 (“EGM-2011-2”) bằng thư mà đã được phê duyệt bởi Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM111202 ngày 02/12/2011, nội dung của các điều 1, 2, 3 và 4 của nghị quyết này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự để cổ đông chấp thuận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của công ty tuân thủ các qui định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

4. 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 và tài liệu cần thiết liên quan đến các nghị quyết nói trên để các nghị quyết này có hiệu lực thi hành

This Circular Resolution is made on the date of 08th Feb 2012 and sent to all attended members. *Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 08/02/2012 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.*

Confirmed by (*Xác nhận bởi*):

Signed & sealed

(*Đã ký & đóng dấu*)

Mr. Michio Nagabayashi

Chairman (*Chủ tịch*)