RESOLUTION OF MANAGEMENTS' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON ORGANIZATION OF AGM-2012, BUSINESS PLAN IN 2012, ADDITONAL OFFSHORE INTERNAL LOAN, APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITORS FOR YEARS 2012-2013, EXTENSION OF DELISTING THE COMPANY'S SHARES ON HOSE WITHIN 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THƯ
VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012, KHOẢN VAY NỘI BỘ NƯỚC NGOÀI BỔ SUNG, BỔ NHIỆM KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC NĂM 2012-2013, GIA HẠN VIỆC HUỶ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY TẠI HOSE TRONG NĂM 2012

Resolution No *(Nghị quyết số):* RBM120222

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)*

The original resolution *(Nghị quyết thông thường)*

1. RESOLVED that the Annual General Assembly of Shareholders in 2012 ("AGM-2012") of the Company is approved to organize no later than 15th Apr 2012; Mr. Michio Nagabayashi as the Board Chairman must convene and preside over the meeting of AGM-2012 complying with provisions of current regulations and Charter of the Company
QUYẾT ĐỊNH Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ("AGM-2012") của Công ty được phê duyệt tổ chức không trễ hơn ngày 15/04/2012; Ông Michio Nagabayashi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ toạ cuộc họp AGM-2012 tuân thủ các qui định theo các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty

2. RESOLVED that the company will not declare and allocate dividend for year 2011 due for losses arisen from business activities in 2011
QUYẾT ĐỊNH công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2011 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2011,

3. RESOLVED that the company will not declare and pay remuneration fees for the members of BOM and Control Board for year 2011
QUYẾT ĐỊNH công ty sẽ không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011,

4. RESOLVED to approve the business operation plan of the company for the year 2012 in which turnover will increase about 57% comparing to 2011 and ratio of profit before tax and turnover in 2012 is about 4%
QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2012 trong đó doanh thu tăng khoảng 57% so với năm 2011 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2012 khoảng 4%

5. RESOLVED to approve the additional off-shore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company. Limited valued at USD9,000,000 (In words: US Dollars Nine Million only.) for

adding operation capital. Details of each internal loan facility to be approved by the Board of Management via each separate resolution complying with Charter of the Company and Vietnam Laws.
QUYẾT ĐỊNH chấp thuận các khoản vay nội bộ nước ngoài bổ sung không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company, Limited trị giá USD9,000,000 (Bằng chữ: Chín triệu Dollars Mỹ chẵn) để bổ sung vốn hoạt động. Chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận theo từng nghị quyết riêng rẽ phù hợp điều lệ công ty và pháp luật Việt Nam

6. RESOLVED to get the permission from Annual General Shareholder Assembly in 2012 for that the Board of Management will be authorized to select the suitable independent audit firm accepted by State Securities Commission for the physical years 2012 and 2013 of the company and its subsidiary.
QUYẾT ĐỊNH xin phép Đại hội cổ đông thường niên 2012 chấp thuận cho Hội đồng quản trị được uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho các năm tài khoá 2012 và 2013 của công ty và công ty con.

7. RESOLVED to approve extension of performance to delist the Company's stock listing on HOSE within the year 2012
QUYẾT ĐỊNH chấp thuận gia hạn việc thực hiện huỷ cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2012

8. RESOLVED that the Board of Directors of the company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions as well as obtaining the necessary approval from the Government authority agencies for these decisions take effect.
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 cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để các nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

This Circular Resolution is made on the date of 22nd Feb 2012 and sent to all attended members.
Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 22/02/2012 và được gởi cho tất cả các thành viên tham dự.

Confirmed by *(Xác nhận bởi):*
Signed and sealed
(Đã ký và đóng dấu)

_____
Mr. Michio Nagabayashi
Chairman *(Chủ tịch)*