

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
RESOLUTION OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS IN 2012 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Resolution No.(Nghị quyết số): EGM-2012-1

Hôm nay, ngày 25 tháng 12 năm 2012, phiên họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được tổ chức (*Today, 25th Dec 2012, The 1st Extraordinary General Assembly Of Shareholders In 2012 – Interfood Shareholding Company was held*):

Vào lúc (*At*): _____

Địa điểm (*Venue*): Văn phòng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế (*The office of Interfood Shareholding Company*)

Địa chỉ: Lô 13, Khu Công nghiệp Tam phước, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

(*Address: Lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province*)

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có _____ người, sở hữu và đại diện cho _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2012. (*Total Shareholders attended: _____ persons, held and represented: _____ shares, about _____% total shares has the right to attend The 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2012*)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử hàng năm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận việc tái bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc, như sau:

(*Based on result and legality of the annual election of position as the Chairman cum General Director of Interfood Shareholding Company, the Assembly has approved to re-appoint the Chairman cum General Director below:*

Ứng viên <i>Candidate</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
- Ông (Mr.) Michio Nagabayashi	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (<i>Chairman cum General Director</i>)	2012-2013

Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung đề xuất trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau (*Based on result of voting the proposed contents in the Assembly's agenda, the Assembly has resolved the following resolution*):

1. RESOLVED to approve extension of delisting schedule of the Company's stock listing on HOSE within year 2013

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận gia hạn thời gian huỷ cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2013

2. RESOLVED that the Company and its subsidiary are allowed to change the accounting monetary unit from US Dollars to VN Dong effective from the finance year 2013

QUYẾT ĐỊNH Công ty và công ty con được phép thay đổi đồng tiền hạch toán trong kế toán từ Dollars Mỹ sang Đồng Việt Nam có hiệu lực từ năm tài chính 2013

3. RESOLVED to approve for liquidation and disposal of the idled assets of the Company and its subsidiary with net book value as at 30/06/2012 amounting to USD2,233,777 (In which, The Company: USD1,526,831 and its subsidiary: USD706,946). The idled assets were inventoried and recorded in the consolidated interim financial statements for the six-month period ended 30th Jun 2012 and evaluated by the Board of Directors during the inventory of fixed assets in Nov'2012. The balance of the fixed assets in the accounting records after this liquidation and disposal will reflect the actual assets in the Group.

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thanh lý và nhượng bán các tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con, trị giá sổ sách ròng tại ngày 30/06/2012 là 2,233,777 USD (Trong đó, Công ty: 1,526,831 USD và Công ty con: 706,946 USD). Các tài sản không cần sử dụng đã được kiểm kê và ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012 và được đánh giá bởi Ban Giám Đốc trong việc kiểm kê tài sản cố định trong tháng 11/2012. Số dư của tài sản cố định trong tài liệu kế toán sau khi thanh lý và nhượng bán sẽ phản ánh giá trị thực tế tài sản tại Tập đoàn.

4. RESOLVED to approve writing off the balance of deferred tax assets of the Company arisen from the year 2008 which could not be offset by the profits of subsequent years as prescribed, worth about US\$ 1.9 million, actual writing off amount will be confirmed in the audited financial statements year ended 2012

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận xóa sổ số dư tài sản thuế thu nhập hoãn lại của Công ty phát sinh từ năm 2008 không thể bù đắp từ lợi nhuận của các năm tiếp theo theo qui định, trị giá khoảng 1.9 triệu Dollars Mỹ, số liệu xóa sổ thực tế sẽ được xác nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán cuối năm 2012

5. RESOLVED that the Board of Directors of the Company is responsible to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions for these decisions takes effect

QUYẾT ĐỊNH Ban giám đốc công ty có trách nhiệm 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

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2012
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)

Chủ tọa đại hội (Chairman)

MICHIO NAGABAYASHI