

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*): 8:30

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 06 người, sở hữu và đại diện cho 24,142,406 phần, chiếm 82,85% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2012. (*Total Shareholders attended:06 persons, held and represented: 24,142,406 shares, about 82,85% 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

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)
Đã ký
(signed)

LƯƠNG HỒNG NGUYỄN

Chủ tọa đại hội (Chairman)
Đã ký và đóng dấu
(Signed and sealed)

MICHIO NAGABAYASHI