

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI**  
**CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2013 (“EGM-2013-1”)**  
**MEETING MINUTE OF THE 1<sup>ST</sup> EXTRAORDINARY**  
**GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2013 (“EGM-2013-1”)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (“INTERFOOD”)**  
**Địa chỉ trụ sở: Lô 13, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam**  
**Đăng ký kinh doanh số: 472033000328**  
**Cấp bởi: Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, ngày 28/11/2007**

***INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY (“INTERFOOD”)***  
***Head office address: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam***  
***Business Registration No.: 472033000328***  
***Issued by: Dong Nai Industrial Zones Authority, on 28/11/2007***

Thời gian (Time): 8:30 am ngày (date): 10/09/2013

Địa điểm : Văn phòng công ty, Lô 13, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam  
(Venue: The Company’s office, Lot 13, Tam Phuoc IZ, Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam)

Thành phần tham dự (Attendance):

Chủ tọa đoàn (Presidium):

- Ông Michio Nagabayashi (Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Interfood”) - Chủ tọa đoàn;  
(Mr. Michio Nagabayashi (Chairman of the Managing Board cum General Director of Interfood Shareholding Company (“Interfood”) – Chairman)
- Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên (Thành Viên hội đồng Quản Trị công ty Interfood) - Thành viên.  
(Ms. Nguyễn Thị Kim Liên (Member of Managing Board of Interfood) – Member).
- Ông Hidefumi Matsuo (Thành Viên Ban Giám Đốc công ty Interfood) - Thành viên  
(Mr. Hidefumi Matsuo (Member of BOD of Interfood) – Member)

Ban kiểm soát (Supervisory Board):

- Bà Thái Thu Thảo – Trưởng Ban Kiểm Soát công ty Interfood  
(Ms. Thai Thu Thao – Chief of Supervisory Board of Interfood)

Thư ký đại hội (Secretary):

- Bà Lương Hồng Nguyên – Phó phòng hành chính Công Ty Interfood  
(Ms. Luong HongNguyen – Deputy Manager of Administration dept of Interfood)
- Bà Trần Thị Ái Tâm – Kế toán trưởng Công Ty Avafood  
(Ms. Tran Thi Ai Tam – Chief Accountant of Avafood)

Cổ đông tham dự (Attended shareholders):

- + 03 người trực tiếp tham dự (03 direct attended persons)
- + 03 người ủy quyền (03 nominated persons)

Đang nắm giữ 26.060.983 cổ phần, chiếm 89,43% tổng số cổ phần của công ty Interfood.  
(Holding 26,060,983 shares equal to 89.43% total shares of Interfood)

# **TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

## **(SUMMARY OF ASSEMBLY)**

**I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, ban kiểm soát, thư ký Đại hội (Introducing the Presidium, Control Board, Secretary)**

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Report of verification of eligible shareholders)**

- Tổng số cổ đông của công ty (Total number of shareholders of company): 858 người. Tổng số cổ phần (Total shares of the shareholders): 29.140.992 cổ phần (shares)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội (Total of shareholders attended Assembly): 6 người (persons).

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội (Total shares of the shareholder attended Assembly): 26.060.983 cổ phần (Shares), chiếm 89,43% vốn điều lệ của công ty (Appropriated: 89.43% total Charter Capital of the Company), Trong đó (in which):

a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự (Total direct attended shareholders): 03 người (persons)

b. Tổng số cổ đông ủy quyền (Total nominated shareholders): 03 người (persons)

**III. Báo cáo và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị đối với các nội dung yêu cầu chấp thuận tại Đại hội (Report and recommendations of the Board of Management for the contents required approval of the Assembly). Đính kèm báo cáo (Report enclosed):**

- Thông báo chuyên nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập (Announcement of transferring shares of the founding shareholders)

- Đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần (Proposal for increase of the Company's charter capital by private placement of shares)

- Đề xuất sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty ban hành ngày 10/04/2013 và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty (Proposal to amend some articles of Company's Charter issued on 10th Apr 2013 and amend Investment Certificate of the Company)

- Bổ nhiệm một thành viên Ban Kiểm Soát thay thế (Appointment of a replacing Supervisory Board's member)

**IV. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu đối với các nội dung yêu cầu chấp thuận của Đại Hội (Procedure of vote and ballot for the contents required approval of the Assembly):**

**1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (Introducing the Voting Board):**

- Trưởng ban (Leader) : Ông (Mr.) Đặng Xuân Tài

- Thành viên (Member): Bà (Ms.) Nguyễn Thị Thảo

- Thành viên (Member): Bà (Ms.) Trần Thị Cẩm

**2. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2013. (Đính kèm thể lệ)**

*(Procedure of Vote and Ballot at the 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2013: (Attached Procedure))*

**V. Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát thay thế ông Takahiro Kato đã từ nhiệm cho nhiệm kỳ từ 2013 đến 2015 (Election of the Supervisory Board's member replacing Mr. Takahiro Kato resigned for tenure 2013-2015)**

**1. Giới thiệu ứng viên chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát:** (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên)

*(Introducing the candidate for position as the Supervisory Board's member: Attached CV of the candidate)*

**2. Kết quả bỏ phiếu (Results of Voting):**

<b>Ứng viên</b> <i>Candidate</i>	<b>Chức vụ</b> <i>Position</i>	<b>Nhiệm kỳ</b> <i>Tenure</i>
- Ông (Mr.) Akira Shimizu	Member ( <i>Thành viên</i> )	2013-2015

Biểu quyết (*voting*)

Đồng ý (*agreed*) : 26,060,983 cổ phần (*shares*) ( 100 %)

Không đồng ý (*not agreed*) : 0 cổ phần (*shares*) ( 0 %)

Bỏ phiếu trắng (*Abstained*) : 0 cổ phần (*shares*) ( 0 %)

**VI. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)** (*Request for the approval from General Shareholders Assembly to concerning matters and other arising matters (if any)*)

**A. Ý kiến cổ đông (Opinions of Shareholders): KHÔNG (NIL)**

**B. Kết quả chấp thuận của Đại Hội Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2013 đối với các vấn đề đã được HĐQT đề xuất: (đính kèm báo cáo của ban kiểm phiếu)**  
*(Results of approval from the 1<sup>st</sup> Extraordinary General Shareholders Assembly in 2013 for the matters proposed by the Managing Board): (report of voting board enclosed)*

**1. YÊU CẦU** chấp nhận yêu cầu chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập, trong đó: Trade Ocean Holding Sdn. Bhd. và Indochina Beverage Holdings Ltd. chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của họ trong Công ty đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại cho Kirin Holdings Company, Limited ; chấp thuận việc tái cấu trúc cổ đông sáng lập của Công ty, phụ thuộc vào sự chấp thuận của tất cả các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như sau:

**REQUESTED** to accept the requirement of transferring shares of founding shareholders, in which: Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd. and Indochina Beverage Holdings Ltd. transferring all their shares in the Company at the present time to Kirin Holdings Company, Limited ; approve the restructure of the founding shareholders of the Company, subject to the approval of all relevant governmental authorities, as below:

<b>Mục</b> <i>Item</i>	<b>Cổ đông sáng lập</b> <i>Founding shareholders</i>	<b>Số cổ phần</b> <i>Number of shares</i>	<b>Tỷ lệ</b> <i>Ratio (%)</i>
<b>Cổ đông sáng lập (Founding shareholders)</b>		<b>22.265.625</b>	<b>76,41%</b>
1	Kirin Holdings Company, Limited	22.184.486	76,13%
2	Yau Hau Jan	81.139	0,28%
<b>Tổng số cổ phần của công ty</b> <i>(Total Company' shares)</i>		<b>29.140.992</b>	<b>100%</b>

Biểu quyết (*voting*)

Đồng ý (*agreed*) : 26,060,983 cổ phần (*shares*) ( 100 %)

Không đồng ý (*not agreed*) : 0 cổ phần (*shares*) ( 0 %)

Bỏ phiếu trắng (*Abstained*) : 0 cổ phần (*shares*) ( 0 %)

**2. YÊU CẦU** chấp thuận việc tăng vốn điều lệ công ty thêm không vượt quá 501.409.920.000VND (tương đương 50.140.992 cổ phần), thông qua phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành cổ phần (Phụ lục 1: Phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ đính kèm).

**REQUESTED** to approve the increase of the Company's charter capital with not exceed 501,409,920,000 VND (in equivalence to 50,140,992 shares), to adopt the plan of increasing and using the charter capital by private placement for less than 100 investors. The actual additional charter capital will be based on the actual results of issuing shares (Appendix 1: The plan of increasing and using the charter capital attached)

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agreed) : 26,060,983 cổ phần (shares) ( 100 %)

Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) (0 %)

Bỏ phiếu trắng (Abstained) : 0 cổ phần (shares) (0 %)

**3. YÊU CẦU** chấp thuận sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty đã được chấp thuận ngày 10/04/2013 như sau:

**3.1. Khoản 11 điều 27 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:**

“Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là lá phiếu quyết định; trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể biểu quyết thì ý kiến của Ban Kiểm soát được tham vấn và là ý kiến quyết định”.

**3.2. Điểm o khoản 2 điều 14 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:**

“Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;”

**3.3. Điểm a và b khoản 4 điều 35 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:**

“a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;”.

**REQUESTED** to approve to amend some articles of Company's Charter that adopted on 10 Apr 2013, as below:

**3.1 The clause 11 article 27 of the Company’s Charter is amended as below:**

“Voting by majority: The Board shall adopt all resolutions and decisions on the basis of the approval of a majority of the members of the Board present (over 50%). Where the number of votes for and against is equal, the vote of the Chairman of the Board is the decisive vote; in the case of the Chairman of the Board may not vote, the opinion of the Supervisory Board is consulted and decided”.

**3.2 The point o clause 2 article 14 of the Company’s Charter is amended as below:**

“Signing of contracts by the Company or branches with the persons prescribed in Article 120.1 of the Enterprise Law with value being equal to or higher than 50% of the total value of assets of the Company and its branches stated in the most recent financial statements audited.”

**3.3 The point a and b clause 4 article 35 of the Company’s Charter is amended as below:**

- “a. For contracts valued at less than fifty percent (50%) of the total asset value recorded in the most recent financial report, the key elements of the contract or transaction as well as the relationships and interests of the management officers or Board members have been reported to the Board or relevant sub-committee. At the same time, the Board or that sub-committee which has permitted the performance of such contract or transaction honestly by a majority of votes of the Board members without relevant interests;
- b. For contracts valued equal to or greater than 50% of the total asset value recorded in the most recent financial report, the key elements of the contract or transaction as well as the relationship and interests of the management officers or Board members are announced to the shareholders having no relevant benefits with the right to vote on that issue, and those shareholders have voted for the contract or transaction;”

Biểu quyết (voting)	
Đồng ý (agreed)	: 26,060,983 cổ phần (shares) ( 100 %)
Không đồng ý (not agreed)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)

**4. YÊU CẦU** Hội Đồng Quản Trị Công ty được quyền chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty phù hợp kết quả thực tế của việc tăng vốn Điều lệ theo phương án được chấp thuận tại Yêu cầu 2 nêu trên và các quyết định khác tại EGM-2013-1 mà không cần xin Đại hội cổ đông chấp thuận lại. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều lệ đã được điều chỉnh (Phụ lục 3: Dự thảo Điều lệ điều chỉnh của Công ty được đăng tải trong website của công ty: [www.wonderfarmonline.com](http://www.wonderfarmonline.com) và đính kèm Biên bản này).

**REQUESTED** that the Board is authorized to approve the content of the amending Company Charter and amending Investment Certificate of the Company in accordance with the actual results of increasing Charter capital under the approved plan at the Request 2 said above and other decisions at EGM-2013-1 without requirement for re-approval from the General Assembly of Shareholders. Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board is authorized to sign acceptance of the amending charter (Appendix 3: Draft amending Company Charter is posting at the Company’s website: [www.wonderfarmonline.com](http://www.wonderfarmonline.com) and attached this Minutes).

Biểu quyết (voting)	
Đồng ý (agreed)	: 26,060,983 cổ phần (shares) ( 100 %)
Không đồng ý (not agreed)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	: 0 cổ phần (shares) (0 %)

**5. YÊU CẦU** chấp thuận Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến Nghị quyết tại EGM-2013-1 cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

**REQUESTED** to approve that the Board of Directors of the Company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the Resolution at EGM-2013-1 as well as obtaining the necessary approval from the authority bodies for this Resolution takes effect.

Biểu quyết ( <i>voting</i> )	:		
Đồng ý ( <i>agreed</i> )	:	26,060,983 cổ phần ( <i>shares</i> )	( 100 %)
Không đồng ý ( <i>not agreed</i> )	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> )	( 0 %)
Bỏ phiếu trắng ( <i>Abstained</i> )	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> )	( 0 %)

**VII. Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Cổ Đông: (đính kèm nghị quyết)**  
**To pass through the minute and resolutions of the Shareholders' General Assembly: (attached resolution)**

Biểu quyết ( <i>voting</i> )	:		
Đồng ý ( <i>agreed</i> )	:	26,060,983 cổ phần ( <i>shares</i> )	( 100 %)
Không đồng ý ( <i>not agreed</i> )	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> )	( 0 %)
Bỏ phiếu trắng ( <i>Abstained</i> )	:	0 cổ phần ( <i>shares</i> )	( 0 %)

Buổi họp kết thúc lúc 10.00 giờ cùng ngày. Biên bản được lập tại đại hội và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

*The meeting ended at 10.00 a.m same day. The minute was prepared at the Assembly and recited to all attendees.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI/SECRETARY

CHỦ TOẠ/CHAIRMAN

Đã ký (Signed)

Đã ký (Signed)

Đã ký và đóng dấu (Signed and sealed)

LƯƠNG HỒNG NGUYÊN

TRẦN THỊ ÁI TÂM

MICHIO NAGABAYASHI