

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
RESOLUTION
OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
IN 2013 OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Resolution No.(Nghị quyết số): EGM-2013-1

Hôm nay, ngày 10 tháng 09 năm 2013, phiên họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (“EGM-2013-1”) được tổ chức (*Today, 10th Sept 2013, The 1st Extraordinary General Assembly Of Shareholders In 2013 – Interfood Shareholding Company (“EGM-2013-1”) 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 _____ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013. (*Total Shareholders attended:___ persons, held and represented: _____ shares, about _____% total shares has the right to attend The 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2013*)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận việc thành viên Ban Kiểm Soát thay thế ông Takahiro Kato đã từ nhiệm cho nhiệm kỳ từ 2013 đến 2015, như sau:

(*Based on result and legality of election of the position as Supervisory Board’s member of Interfood Shareholding Company, the Assembly has approved to appoint a Supervisory Board’s member replacing Mr. Takahiro Kato resigned for tenure 2013-2015 as below:*

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

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. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận yêu cầu chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập, trong đó: Trade Ocean Holding Sdn. Bhd. (“TOH”) và Indochina Beverage Holdings Ltd. (“IBH”) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của họ trong Công ty đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại cho Kirin Holdings Company, Limited (“KH”); 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:

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

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

2. QUYẾT ĐỊNH 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).

RESOLVED 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)

3. QUYẾT ĐỊNH 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 tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu 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;”

RESOLVED 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;”*

4. QUYẾT ĐỊNH 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 Quyết định 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 2: Dự thảo Điều lệ điều chỉnh của Công ty được đăng tải trong website của công ty: www.wonderfarmonline.com và đính kèm Nghị quyết này).

RESOLVED 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 Decision 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 2: Draft amending Company Charter is

posting at the Company's website: www.wonderfarmonline.com and attached this Resolution)

5. QUYẾT ĐỊNH 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.

RESOLVED 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.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2013
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)

Chủ tọa đại hội (Chairman)

MICHIO NAGABAYASHI