

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN
2014 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Resolution No.(Nghị quyết số): AGM-2014

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2014, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được tổ chức (*Today, 10th Apr 2014, The Annual General Assembly of Shareholders In 2014 – Interfood Shareholding Company was held*):

Vào lúc (*At*): 8:30 a.m.

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 / người được ủy quyền tham dự có 03 người, sở hữu và đại diện cho 46.381.882 cổ phần, chiếm 92,50% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. (*Total Shareholders/ nominated persons attended: 03 persons, held and represented: 46,381,882 shares, about 92.50 % total shares has the right to attend the Annual General Assembly of Shareholders in 2014*)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc và thành viên Hội đồng quản trị thay thế của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm các ứng viên vào các vị trí như sau:

(*Based on result and legality of the election of the Chairman cum General Director and replacement members of the Board of Interfood Shareholding Company, the Assembly has approved to appoint the candidates for positions as below:*

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (*Chairman cum General Director*)

Ứng viên <i>Candidate</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
- Ông (<i>Mr.</i>) Michio Nagabayashi	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (<i>Chairman cum General Director</i>)	2014-2015

- Thành viên HĐQT thay thế (*Replacement members of the Board*)

Ứng viên <i>Candidate</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
- Ông (<i>Mr.</i>) Takayuki Morisawa	Thành viên (<i>Member</i>)	2014-2015

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau (*After discussion of arising matters in the Assembly's agenda, the Assembly has resolved the following resolutions*):

1. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2013 của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam.

RESOLVED to accept content of the financial statement for the year ending 2013 of Interfood Shareholding Company that audited by KPMG Limited in Vietnam.

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2013 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2013.

RESOLVED to approve that the Company does not declare and allocate dividend for year 2013 due for losses arisen from business activities in 2013.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.

RESOLVED to approve that the Company does not declare and pay remuneration fees for the members of BOM and Supervisory Board for year 2013.

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 trong đó doanh thu thuần là khoảng 1.271 tỉ VND (tăng khoảng 28% so với năm 2013) và lỗ trước thuế trong năm 2014 khoảng 147,3 tỉ VND.

RESOLVED to approve the business operation plan of the Company for the year 2014 in which net turnover will be about 1.271 billion VND (increased about 28% comparing to 2013) and loss before tax in 2014 is about 147,3 billion VND.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được thông qua nội dung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2014 thay thế cho Quy chế quản trị Công ty đã ban hành vào năm 2009.

RESOLVED to approve the authorization for the Board to adopt contents of the Regulation on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company in 2014 replacing the regulation on Corporate Governance has been issued in 2009.

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ Công ty không vượt quá 711.409.920.000 VND (tương đương 71.140.992 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, thời gian phát hành không sớm hơn tháng 7 năm 2014. Số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành cổ phần (Kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần).

RESOLVED to approve the increase of the Company's charter capital with not exceed 711.409.920.000 VND (in equivalence to 71.140.992 shares), to adopt the plan of increasing and using the charter capital by private placement for less than 100 investors, the issuing time is not earlier than July 2014. The actual additional charter capital will be based on the actual results of issuing shares (Attached Plan to increase of the Company's charter capital by private placement of shares).

7. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty về chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa và sửa đổi một số điều Điều lệ Công ty, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cho phù hợp kết quả thực tế của việc tăng vốn Điều lệ theo phương án đã được chấp thuận và các qui định liên quan; 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 theo qui định tại Nghị Quyết của AGM-2014 và 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 (Đính kèm dự thảo sửa đổi một số điều của Điều Lệ Công ty)

RESOLVED to approve adding the objectives of the Company for processing milk and milk products, amending some articles of the Company Charter, amending the investment certificate of the Company in accordance with the actual results of increasing Charter capital under the approved plan and concerning regulations; The Board is authorized to approve the content of amending Company Charter and amending Investment Certificate of the Company stipulated at the Resolution of AGM-2014 and do not require re-approval from the General Assembly of Shareholders. Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board is authorized to sign acceptance of the amending charter (Attached Draft of amending some articles of the Company Charter)

8. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch dài hạn hoạt động kinh doanh của công ty từ 2014 đến 2023 theo quy mô doanh thu hợp nhất dự kiến đạt khoảng 188 triệu USD / năm ổn định đối với các ngành kinh doanh chính của công ty nhằm phát huy công suất sản xuất thiết kế tối đa, như sau:

- Chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm;
- Sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ;
- Chế biến nước trái cây, nước giải khát, (bao gồm: nước trái cây và nước giải khát không ga hoặc có ga, không cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%)) và nước tinh lọc;
- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát.

Kế hoạch kinh doanh chi tiết hàng năm của Công ty sẽ được quyết định bởi HĐQT mỗi năm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và kế hoạch phát triển của Tập đoàn.

RESOLVED to approve the long-term plan of business operations of the Company from 2014 to 2023 on the consolidation revenue scale expected to reach USD188 million / stable year for the Company's core business fields to promote the maximum designed production capacity, as follows:

- Processing agricultural produce and aquatic products into canned, dried, frozen, salted, vinegary products;
- Production of cake, snack;
- Processing fruit-juice, beverage (included: fruit-juice and beverage with non-carbonated or carbonated and without or with low alcohol (less than 10%)) and purified water;
- Processing milk and milk products;
- Producing package used for food and beverage.

The detailed annual business plan of the Company will be decided by the Board yearly in accordance with the actual operation situation of the Company and the development plan of the Group.

9. 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 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.

RESOLVED to approve 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 Resolutions take effect.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2014
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)

Chủ tọa đại hội (Chairman)

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký và đóng dấu)

LƯƠNG HỒNG NGUYÊN

TRẦN THỊ ÁI TÂM

MICHIO NAGABAYASHI