

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**MINUTE OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2015**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Thời gian (Time): 8:30 am ngày (date): 09/04/2015

Địa điểm (Venue): Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Lô 13, Khu Công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VN. (Company's office, Address: lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province, VN)

Thành phần tham dự (Attendance):

**Chủ tọa đoàn (Presidium):**

- Ông Toru Yamasaki - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ("Interfood") - Chủ tọa đoàn  
(Mr. Toru Yamasaki - Chairman of the Board cum General Director of Interfood Shareholding Company ("Interfood") – Chairman)
- Ông Takayuki Morisawa - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Interfood - Thành viên  
(Mr. Takayuki Morisawa - Member of the Board of Interfood – Member)
- Ông Yutaka Ogami - Thành viên Ban Giám đốc Công ty Interfood - Thành viên  
(Mr. Yutaka Ogami - Member of BOD of Interfood – Member)
- Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên - Thành viên Hội đồng Quản trị công ty Interfood - Thành viên  
(Ms. Nguyen Thi Kim Lien - Member of the Board of Interfood – Member)

**Ban kiểm soát (Control Board):**

- + Bà Thái Thu Thảo - Trưởng ban Kiểm soát Công ty Interfood  
(Ms. Thai Thu Thao – Head of Supervisory Board of Interfood)

**Thư ký đại hội (Secretary):**

- Bà Lương Hồng Nguyên – Phó phòng hỗ trợ bán hàng Công ty Interfood  
(Ms. Luong Hong Nguyen – Deputy Manager of Sales Support dept of Interfood)
- Bà Trần Thị Ái Tâm – Trợ lý Giám đốc Kiểm soát Nội bộ Công ty Interfood  
(Ms. Tran Thi Ai Tam – Assistant to General Manager of Internal Control of Interfood)

**Cổ đông tham dự (Attended shareholders): 5 người (5 persons)**

Trong đó (In which):

- + 4 người trực tiếp tham dự (4 direct attended persons)
- + 1 người được ủy quyền (1 nominated person)

Đang nắm giữ 67.382.692 cổ phần, chiếm 94,72 % tổng số cổ phần của công ty Interfood  
(Holding 67,382,692 shares equal to 94.72 % 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, Supervisory Board and Secretary of the Assembly)**

**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): 846 người. Tổng số cổ phần (Total shares of the shareholders): 71.140.992 cổ phần (shares)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội (Total of shareholders attended Assembly): 5 người (persons). Trong đó (In which):

a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự (Total direct attended shareholders): 4 người (persons)

b. Tổng số cổ đông uỷ quyền (Total nominated shareholders): 1 người (person)

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội (Total shares of the shareholders attended the Assembly): 67.382.692 cổ phần (Shares), chiếm 94,72 % vốn điều lệ của công ty (Appropriated: 94.72 % total Charter Capital of the Company.)

**III. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 (Report of the business operation result in 2014):** Đính kèm báo cáo (Report enclosed)

**IV. Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 (Report of the investigation and activities of Supervisory Board in 2014):** Đính kèm báo cáo (Report enclosed)

**V. Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty năm 2014 (Report of external auditor to the finance statement of the Company in 2014):** Đính kèm báo cáo (Report enclosed)

**VI. Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao HĐQT/ BKS năm 2014 (Report of allocation and payment of dividend and remuneration for members of the Board and Supervisory Board in 2014):** Đính kèm báo cáo (Report enclosed)

**VII. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 (Report of the activities of the Board in 2014):** Đính kèm báo cáo (Report enclosed)

**VIII. Kế hoạch SXKD năm 2015 (Plan of business operation in 2015):** Đính kèm báo cáo (Report enclosed)

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

**X. Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty (Proposal to amend the Company Charter and investment certificate of the Company)**

**XI. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 - 2016 (Appointment of the Chairman cum General Director tenure 2015 - 2016):** Đính kèm Sơ yếu lý lịch và thư ứng cử (Enclosed CV and proposal for candidate)

**XII. Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015 (Appointment of replacing member of the Board tenure 2015):** Đính kèm Sơ yếu lý lịch và giấy đề cử (Enclosed CV and letter for nomination)

**XIII.** Bổ nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 (*Appointment of the Board members tenure 2016- 2020*): Đính kèm Sơ yếu lý lịch và giấy đề cử (*Enclosed CV and letter for nomination*)

**XIV.** Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 (*Appointment of replacing member of the Supervisory Board tenure 2015*): Đính kèm Sơ yếu lý lịch và giấy đề cử (*Enclosed CV and letter for nomination*)

**XV.** Bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (*Appointment of the Supervisory Board members tenure 2016- 2020*): Đính kèm Sơ yếu lý lịch và giấy đề cử (*Enclosed CV and letter for nomination*)

**XVI. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2015:**  
(*Procedure of vote and ballot on at the Annual General Assembly of Shareholders in 2015*):

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

- Trưởng ban (Leader) : Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên (Member): Bà (Ms.) Nguyễn Thị Hiếu
- Thành viên (Member): Bà (Ms.) Đào Thị Ngọc

Ban kiểm phiếu đã được toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên chấp thuận thông qua (*The Voting Board has been adopted by all shareholders attended the Annual General Assembly of Shareholders*)

**2. Thủ tục biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2015. (Đính kèm thủ tục)**  
(*Procedure of Vote and Ballot at the Annual General Assembly of Shareholders in 2015 (Procedure enclosed)*)

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

+ Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc (*Appointment of Chairman cum General Director*)

Ứng viên <i>Candidate</i>	Số hộ chiếu <i>Passport No.</i>	Ngày cấp <i>Issued date</i>	Nơi cấp <i>Issued place</i>	Chức vụ đề xuất <i>Proposed position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Toru Yamasaki	TH3366955	28/05/2007	Japan	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc ( <i>Chairman of the Board cum General Director</i> )	2015-2016

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (*agreed*) : 67.382.692 cổ phần (*shares*) ( 100 %)

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

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

+ Bổ nhiệm thành viên HĐQT (*Appointing members of the Board*):

. Bổ nhiệm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2015 thay thế ông Michio Nagabayashi và ông Hiroshi Fujikawa (*Appointment of the Board members replacing for Mr. Michio Nagabayashi and Mr. Hiroshi Fujikawa, tenure 2015*)

Ứng viên <i>Candidate</i>	Số hộ chiếu <i>Passport No.</i>	Ngày cấp <i>Issued date</i>	Nơi cấp <i>Issued place</i>	Chức vụ đề xuất <i>Proposed position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên ( <i>Member</i> )	2015
Ông (Mr.) Hirosugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên ( <i>Member</i> )	2015

Biểu quyết (voting)  
 Đồng ý (agreed) : 67.382.692 cổ phần (shares) ( 100 %)  
 Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) ( 0 %)  
 Bỏ phiếu trắng (Abstained) : 0 cổ phần (shares) ( 0 %)

. Bổ nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Appointment of Board members tenure 2016 - 2020)

Ứng viên Candidate	Số hộ chiếu / CMND Passport / ID No.	Ngày cấp Issued date	Nơi cấp Issued place	Chức vụ đề xuất Proposed position	Nhiệm kỳ Tenure
Ông (Mr.) Toru Yamasaki	TH3366955	28/05/2007	Japan	Thành viên / Chủ tịch HĐQT (Member / Chairman of the Board)	2016-2020
Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên	271255441	16/10/2007	Việt Nam	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Takayuki Morisawa	TK5209610	18/08/2011	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Hirotosugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020

Biểu quyết (voting)  
 Đồng ý (agreed) : 67.382.692 cổ phần (shares) ( 100 %)  
 Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) ( 0 %)  
 Bỏ phiếu trắng (Abstained) : 0 cổ phần (shares) ( 0 %)

+ Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (Appointing members of the Supervisory Board):

Ngày 01/04/2015 Kirin Holdings Company Limited. (“Kirin”) đã gửi Hội đồng Quản trị Công ty thư thông báo điều chỉnh giấy đề cử ngày 18/03/2015 đối với ứng viên Ban Kiểm soát, trong đó thay ông Yoshihisa Fujiwara bằng ông Yasuhiro Oki – Hộ chiếu số: TK6617145, ngày cấp: 14/03/2012, nơi cấp: Japan; các ứng viên khác không thay đổi. Lý do: Ông Yoshihisa Fujiwara hiện đang giữ chức Giám đốc Nhà máy tại công ty nên không đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Hội đồng Quản trị đã chấp nhận thông báo thay thế và đồng ý đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của AGM-2015, như sau:

(On 01/04/2015 Kirin Holdings Company Limited. (“Kirin”) sent the Board an announcement to adjust letter of nomination dated 18/03/2015 relating to candidate for the Supervisory Board members. In which replacing Mr. Yoshihisa Fujiwara by Mr. Yasuhiro Oki – Passport No. TK6617145, issued date: 14/03/2012, issued place: Japan; other candidates remain unchanged. Reason: Mr. Yoshihisa Fujiwara is currently as the General Manager of Factory of the Company should not meet the requirements stipulated at Clause 2, Article 122 of the Law on Enterprises in 2005. The Board has accepted the replacing announcement and agreed to enclose this issue into agenda of AGM-2015, as below)

. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Osamu Harada nhiệm kỳ 2015 (Appointment of the Supervisory Board member replacing for Mr. Osamu Harada tenure 2015)

Ứng viên Candidate	Số hộ chiếu Passport No.	Ngày cấp Issued date	Nơi cấp Issued place	Chức vụ đề xuất Proposed position	Nhiệm kỳ Tenure
Ông (Mr.) Yasuhiro Oki	TK6617145	14/03/2012	Japan	Thành viên (Member)	2015

Biểu quyết (voting)  
 Đồng ý (agreed) : 67.382.692 cổ phần (shares) ( 100 %)  
 Không đồng ý (not agreed) : 0 cổ phần (shares) ( 0 %)  
 Bỏ phiếu trắng (Abstained) : 0 cổ phần (shares) ( 0 %)

. Bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (*Appointment of Supervisory Board members tenure 2016 - 2020*)

<b>Ứng viên Candidate</b>	<b>Số hộ chiếu / CMND Passport / ID No.</b>	<b>Ngày cấp Issued date</b>	<b>Nơi cấp Issued place</b>	<b>Chức vụ đề xuất Proposed position</b>	<b>Nhiệm kỳ Tenure</b>
Bà (Mrs.) Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Việt Nam	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Yasuhiro Oki	TK6617145	14/03/2012	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Akira Shimizu	TH7523021	12/09/2008	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020

Biểu quyết (*voting*)

Đồng ý (*agreed*) : 67.382.692 cổ phần (*shares*) ( 100 %)

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

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

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

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

Câu 1: Doanh thu năm 2014 là tăng 16% so với năm 2013. Tại sao kế hoạch kinh doanh năm 2015 lại thấp hơn?

(*Question 1: Turnover in 2014 increased 16% comparing to 2013. Why business plan in 2015 is lower?*)

Trả lời: Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu 3 năm, năm 2013 & 2014 công ty đã đạt kế hoạch nên phần còn lại là chỉ tiêu cho 2015. Đồng thời chỉ tiêu này cũng là thử thách đối với Ban Giám đốc và nhân viên công ty.

(*Answer: The Company has built the business plan in according to each 3 years target, in 2013 & 2014 the Company has reached the plan, so the rest is target for 2015. At the same time, this target is also a challenge to the Board of Directors and employees of the Company.*)

Câu 2: Chi phí bán hàng kế hoạch là 39% so với doanh thu. Công ty có kế hoạch gì để giảm chi phí bán hàng hay không?

(*Question 2: selling expenses forecast is 39% compared to revenues. The company has any plan to reduce the selling expenses or not?*)

Trả lời: Chi phí bán hàng nhằm 2 mục tiêu:

- Đầu tư, nuôi dưỡng và phát triển thương hiệu.
- Giảm chi biến phí, cố định định phí để quản lý mục tiêu.

*Answer: The selling expenses will subject two objectives:*

- *Investing, nurturing and developing the brands.*
- *Reducing the variable costs, maintaining fixed costs to manage the target.*

Câu 3: Công ty có kế hoạch đầu tư phát triển thương hiệu, nhưng tại sao không thấy trong báo cáo của Công ty nêu tỷ lệ thị phần cụ thể?

(*Question 3: The Company plans to invest in developing the brand, but why the report of the Company was not presented specific market share?*)

Trả lời: Tại thời điểm hiện tại, Ban Giám đốc không thể đưa ra con số cụ thể. Lý do con số chưa có tính chính xác. Hiện tại, công ty đang xây dựng hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các Công ty điều tra thị trường và hệ thống báo cáo nội bộ để có thể công bố trong thời gian tới.

*(Answer: At the present time, the Board of Directors cannot give the specific data. Reason: inaccurate numbers. Currently, the Company is building the data synthesis system from the market survey firms and internal reporting system in order to announce in the near future.)*

Câu 4: Từ năm 2013 đến nay Công ty báo cáo lỗ, vậy Công ty có kế hoạch giảm lỗ hay không? và kế hoạch dài hạn là trong bao nhiêu năm?

*(Question 4: From 2013 until now the Company has reported losses, the Company has plans to reduce the losses or not? and long-term plan is in how many years?)*

Trả lời: Kế hoạch trung kỳ cho đến 2015 là đẩy mạnh doanh số bán hàng, tạo công cụ quảng bá sản phẩm, quảng cáo bán hàng. Cố gắng quản lý chi phí để tăng lợi nhuận. Thay đổi chính sách nhà phân phối để tăng tính dài hạn. Trong năm 2015, HĐQT đang có kế hoạch xây dựng cho kỳ kinh doanh tiếp theo từ 2016 đến 2018 và kế hoạch chưa được công bố.

*(Answer: Mid-term plan until 2015 is to boost sales, set up tools for product promotion, sales advertising. Trying to manage costs in order to increase profits. Changing the distribution policy for long-term plan. In 2015, the Board is building the business plan for the next period from 2016 to 2018 and the plan is not announced.)*

Câu 5: Đề xuất giảm chi phí bán hàng từ 39% còn 35% - 36%. Đề nghị có kế hoạch giảm lỗ trong các năm tiếp theo.

*(Question 5: Proposed to decrease selling expenses from 39% to 35% - 36%. Recommend for plans to reduce losses in the coming years.)*

Trả lời: HĐQT trong giai đoạn thiết kế tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Hiện số lỗ đã giảm, điều này có nghĩa là kinh doanh đang có chiều hướng tốt hơn và đề nghị nhận được sự đồng tình của quý cổ đông.

*(Answer: The Board is in the period of building the effectiveness of business operations. The losses have decreased, it means that business is better direction and suggested to get the consensus from shareholders.)*

## **B. Kết quả chấp thuận của Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2014 đối với các vấn đề đã được HĐQT chấp thuận: (đính kèm báo cáo ban kiểm phiếu)**

*(Results of approval from the Annual General Shareholders Assembly in 2014 for the matters have been approved by the Board): (report of voting board enclosed)*

1. YÊU CẦU chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2014 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam.

*REQUESTED to accept content of the financial statement for the year ending 2014 of Interfood Shareholding Company that audited by KPMG Limited in Vietnam.*

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agreed)	:	67.382.692 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 cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2014 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2014.

*REQUESTED to approve that the Company does not declare and allocate dividend for year 2014 due for losses arisen from business activities in 2014.*

Biểu quyết (voting)		
Đồng ý (agreed)	:	67.382.572 cổ phần (shares) ( 99,9998 %)
Không đồng ý (not agreed)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	:	120 cổ phần (shares) (0,0002%)

3. YÊU CẦU chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014.

*REQUESTED to approve that the Company does not declare and pay remuneration fees for the members of the Board and Supervisory Board for year 2014.*

Biểu quyết (voting)		
Đồng ý (agreed)	:	67.382.692 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 chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 trong đó tổng doanh thu là khoảng 1.318 tỉ VND (tăng khoảng 11% so với năm 2014) và lỗ trước thuế trong năm 2015 khoảng 151,0 tỉ VND;

*REQUESTED to approve the business operation plan of the Company for the year 2015 in which gross turnover will be about VND 1,318 billion (increased about 11% comparing to 2014) and loss before tax in 2015 is VND 151.0 billion;*

Biểu quyết (voting)		
Đồng ý (agreed)	:	67.382.572 cổ phần (shares) ( 99,9998 %)
Không đồng ý (not agreed)	:	120 cổ phần (shares) (0,0002%)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)

5. YÊU CẦU chấp thuận Hội đồng Quản trị được ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho các năm tài chính 2016 và 2017 của công ty và công ty con;

*REQUESTED to approve that the Board is authorized on selection of the appropriate independent audit firm that accepted by State Securities Commission for the financial years 2016 and 2017 of the Company and its subsidiary;*

Biểu quyết (voting)		
Đồng ý (agreed)	:	67.382.692 cổ phần (shares) ( 100 %)
Không đồng ý (not agreed)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)

6. YÊU CẦU chấp thuận việc tăng vốn điều lệ Công ty không vượt quá 871.409.920.000 VND (tương đương 87.140.992 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 2015. Số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành cổ phần (Đính kèm đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần).

*REQUESTED to approve the increase of the Company's charter capital with not exceed 871.409.920.000 VND (in equivalence to 87.140.992 shares), to adopt the plan of increasing and using the charter capital by private placement of shares for less than 100 investors, the issuing time is not earlier than July 2015. Actual additional charter capital will be based on the actual results of issuing shares (Proposal to increase the Company's charter capital by private placement of shares attached)*

Biểu quyết (voting)		
Đồng ý (agreed)	:	22.410 cổ phần (shares) ( 100 %)
Không đồng ý (not agreed)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)

7. YÊU CẦU chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cho phù hợp kết quả thực tế của việc tăng vốn Điều lệ theo đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần quy định ở trên và các qui định pháp luật liên quan, như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty được quyền chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo qui định tại Nghị Quyết của AGM-2015 và không cần xin Đại hội cổ đông chấp thuận lại.
- Ông Toru Yamasaki - Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều chỉnh điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty (Đính kèm đề xuất sửa đổi Điều Lệ Công ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty)

*REQUESTED to approve adjustment of the Company Charter and investment certificate of the Company in accordance with actual results of increasing Charter capital under the approved proposal to increase the Company's charter capital by private placement of shares stipulated above and concerning regulations, as below:*

- *The Board is authorized to approve content of the amending Company Charter stipulated at the Resolution of AGM-2015 and do not require re-approval from the General Assembly of Shareholders.*
- *Mr. Toru Yamasaki - Chairman of the Board is authorized to sign acceptance of the amending Company charter and amending Investment Certificate of the Company (Proposal to amend the Company Charter and investment certificate of the Company attached)*

Biểu quyết (voting)		
Đồng ý (agreed)	:	67.382.692 cổ phần (shares) ( 100 %)
Không đồng ý (not agreed)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)

8. 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 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.

*REQUESTED 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)*

Biểu quyết (voting)		
Đồng ý (agreed)	:	67.382.692 cổ phần (shares) ( 100 %)
Không đồng ý (not agreed)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)

**XV. 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 (voting)		
Đồng ý (agreed)	:	67.382.692 cổ phần (shares) ( 100 %)
Không đồng ý (not agreed)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)
Bỏ phiếu trắng (Abstained)	:	0 cổ phần (shares) (0 %)



Buổi họp kết thúc lúc 10.45 giờ cùng ngày. Biên bản được lập tại Đại hội và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

*The meeting ended at 10.45 AM the 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 NGUYỄN

TRẦN THỊ ÁI TÂM

TORU YAMASAKI