

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BÀNG THỤ
VỀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY
RESOLUTION OF MANAGERMENTS' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON ISSUING THE COMPANY CHARTER**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150126

Thành viên Hội Đồng Quản trị (Member of the Board):

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Ông (Mr.) Michio Nagabayashi | Chủ tịch (Chairman) |
| - Bà (Ms.) Nguyen Thi Kim Lien | Thành viên (Member) |
| - Ông (Mr.) Takayuki Morisawa | Thành viên (Member) |
| - Ông (Mr.) Toru Yamasaki | Thành viên (Member) |
| - Ông (Mr.) Hiroshi Fujikawa | Thành viên (Member) |

Chiếu theo:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/07/2014;
- Văn bản số 7210/UBCK-QLPH ngày 29/12/2014 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty phát hành thành công 21 triệu cổ phần.

Pursuant to:

- *Resolution of the annual general assembly of shareholders in 2014;*
- *Resolution of the Board dated 28/07/2014;*
- *Official letter No. 7210/UBCK-QLPH dated 29/12/2014 of State Securities Committee relating to the Company has issued 21 million shares successfully.*

Hội đồng Quản trị đã quyết định với việc cân nhắc một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng như sau:

The Board decided with considering carefully and cautiously as below:

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành năm 2015, thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành vào năm 2013 (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2015);

RESOLVED to approve contents of the Charter of Interfood Shareholding Company issued in 2015, replacing the Company's Charter has been issued in 2013 (attached draft Charter of Interfood Shareholding Company in 2015);

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận ban hành Điều lệ Công ty quy định tại điều 1 trên đây;

RESOLVED to approve that Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board - is authorized to sign acceptance of issuing the Company Charter stipulated at article 1 above;

3. 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 này 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 this Resolution as well as obtaining the necessary approval from the authority bodies for this Resolution take effect.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 26/01/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Circular Resolution is made on the date of 26th Jan 2015 and sent to all attended members.

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):

Đã ký và đóng dấu (Signed and sealed)

Ông (Mr.) Michio Nagabayashi
Chủ tịch (*Chairman*)