

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THỦ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015, LỰA CHỌN CÔNG
TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, QUI CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**RESOLUTION OF MANAGEMENT'S BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN
2015, SELECTION OF INDEPENDENT AUDIT FIRM, REGULATION ON CORPORATE
GOVERNANCE**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150212

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)

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (“AGM-2015”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) được phê duyệt tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2015; Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2015 tuân thủ các qui định hiện hành và Điều lệ của Công ty;

RESOLVED that the Annual General Assembly of Shareholders in 2015 (“AGM-2015”) of Interfood Shareholding Company (“the Company”) is approved to organize no later than 30th Apr 2015; Mr. Michio Nagabayashi - the Board's Chairman shall to convene and preside over the AGM-2015 in compliance with provision of current regulations and Company's Charter;

2. QUYẾT ĐỊNH đề xuất AGM-2015 cho quyền Hội đồng quản trị được 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;

RESOLVED to propose AGM-2015 to authorize the Board 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;

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận nội dung Qui chế quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành dựa theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 (“Qui chế quản trị Công ty - 2015”) thay thế cho Qui chế quản trị Công ty đã ban hành vào năm 2009. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký ban hành Qui chế quản trị - 2015 này (đính kèm dự thảo Qui chế quản trị Công ty - 2015);

RESOLVED to approve contents of the Regulation on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company issuing as per Circular No. 121/2012/TT-BTC dated 26th July 2012 (“Regulation on Corporate Governance - 2015”) replacing the regulation on Corporate Governance issued in 2009. Mr. Michio Nagabayashi - the Board's Chairman is authorized to issue this Regulation on Corporate Governance – 2015 (attached draft Regulation on Corporate Governance - 2015);

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu của Công ty liên quan đến các quyết định nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để các quyết định 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 of the Company concerning above-mentioned decisions as well as obtaining necessary approval from the authority bodies for these decisions taken effect;

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 12/02/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Circular Resolution is made on the date of 12th Feb 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*)