

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢNG THU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT, CHỦ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ NGƯỜI**  
**ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**RESOLUTION OF THE BOARD VIA CIRCULAR**  
**OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**  
**ON CHANGING KEY MEMBERS, BANKING ACCOUNTS HOLDER AND AUTHORIZED**  
**PERSONS**

**Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150306**

**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** chấp thuận và đề xuất Đại hội Cổ đông thường niên 2015 (“AGM-2015”) thông qua thư từ chức của Ông Michio Nagabayashi đối với chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) và tất cả các chức vụ được bổ nhiệm tại các chi nhánh phụ thuộc của Công ty;

**RESOLVED** to approve and propose the Annual General Assembly of Shareholders in 2015 (“AGM-2015”) to adopt resignation letter of Mr. Michio Nagabayashi for position as the Board member, Chairman of the Board cum General Director of Interfood Shareholding Company (“The Company”) and entire positions appointed at the subsidiaries of the Company;

**2. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận loại bỏ ủy quyền cho ông Michio Nagabayashi với tư cách là người được ủy quyền hợp pháp của Công ty và các chi nhánh phụ thuộc giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty và các chi nhánh phụ thuộc có hiệu lực từ ngày 16/03/2015;

**RESOLVED** to approve to remove the authorization given to Mr. Michio Nagabayashi as the legal authorized person of the Company and its subsidiaries that dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and its subsidiaries effective from 16/03/2015;

**3. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận và đề xuất AGM-2015 bổ nhiệm ông Toru Yamasaki – thành viên Hội đồng quản trị, số hộ chiếu: TH3366955 ngày cấp 28/05/2007 tại Nhật Bản - là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cho nhiệm kỳ 2015 – 2016; đồng thời ủy quyền ông Toru Yamasaki tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là người được ủy quyền hợp pháp của Công ty và các chi nhánh phụ thuộc giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Michio Nagabayashi tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty và các chi nhánh phụ thuộc có hiệu lực từ ngày 16/03/2015;

**RESOLVED** to approve and propose AGM-2015 to appoint Mr. Toru Yamasaki – the Board member, Passport No. TH3366955 issued date: 28/05/2007 at: Japan - as the Chairman of the Board cum General Director of the Company for tenure 2015-2016; as well as authorize Mr. Toru Yamasaki to take over all tasks, responsibilities and as the legal authorized person of the Company and its subsidiaries dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) that handed over from Mr. Michio Nagabayashi in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and its subsidiaries effective from 16/03/2015;

**4. QUYẾT ĐỊNH** ông Toru Yamasaki - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, được chấp thuận bổ nhiệm làm chủ các tài khoản ngân hàng của công ty và các chi nhánh phụ thuộc; ông Toru Yamasaki cũng được ủy quyền ký tên dưới con dấu đăng ký của Công ty và các chi nhánh phụ thuộc cho tất cả các giao dịch ngân hàng tại các tài khoản ngân hàng hiện có của Công ty và các chi nhánh phụ thuộc thay thế ông Michio Nagabayashi có hiệu lực từ ngày 16/03/2015; **RESOLVED** that Mr. Toru Yamasaki – Chairman cum General Director of Interfood Shareholding Company, be approved to appoint as accounts holder of banking accounts of the Company and its subsidiaries; Mr. Toru Yamasaki is also authorized to sign under registered seal of the Company and its subsidiaries for all banking transactions at existing banking accounts of the Company and its subsidiaries replaced for Mr. Michio Nagabayashi effective from 16/03/2015;

**5. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận Ông Toru Yamasaki được ủy quyền triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2015 tuân thủ các qui định hiện hành và Điều lệ của Công ty thay thế ông Michio Nagabayashi có hiệu lực từ ngày 16/03/2015;

**RESOLVED** to approve that Mr. Toru Yamasaki is authorized to convene and preside over the AGM-2015 in compliance with provision of current regulations and Company Charter replaced Mr. Michio Nagabayashi effective from 16/03/2015;

**6. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến người được ủy quyền quy định tại các Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty hiện hữu vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có Nghị quyết Hội đồng Quản trị khác ban hành thay thế hoặc sửa đổi nội dung các Nghị quyết này.

**RESOLVED** to approve that all other terms and conditions relating to authorized person stipulated at the existing Resolutions of the Company's Board still effect until other Resolutions of the Board issued to replace or modify content of these resolutions

**7. 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 và các chi nhánh phụ thuộc 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 and its subsidiaries concerning the above-mentioned decisions as well as obtaining the necessary approval from the authority bodies for these decisions taken effect;

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 06/03/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.  
*This Circular Resolution is made on the date of 06<sup>th</sup> Mar 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*)