

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
VỀ VIỆC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2014, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM  
2015, THÙ LAO VÀ CỔ TỨC NĂM 2014**

**RESOLUTION OF MANAGEMENT'S BOARD  
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  
ON AUDITED FINANCE STATEMENT IN 2014, BUSINESS PLAN IN 2015, REMUNERATION AND  
DIVIDEND IN 2014**

**Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150311**

**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 nhận nội dung dự thảo báo cáo tài chính cuối năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt nam (“báo cáo”), đồng ý phát hành báo cáo nêu trên trước ngày 31/03/2015 và đề xuất AGM-2015 thông qua báo cáo này;

**RESOLVED** to accept the draft content of the financial statement for the year ending 2014 of the Company that audited by KPMG Limited in Vietnam (“report”), agree to issue the report said above before 31/03/2015; propose AGM-2015 to adopt this report;

**2. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận và đề xuất AGM-2015 thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 trong đó doanh thu thuần 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;

**RESOLVED** to approve and propose AGM-2015 to adopt the business operation plan of the Company for the year 2015 in which net 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;

**3. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận và đề xuất AGM-2015 thông qua việc Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2014;

**RESOLVED** to approve and propose AGM-2015 to adopt the Company does not declare and pay remuneration fees for the members of the Board and Supervisory Board for the year 2014;

**4. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận và đề xuất AGM-2015 cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2014 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2014;

**RESOLVED** to approve and propose AGM-2015 that the Company does not declare and allocate dividend for the year 2014 due for losses arisen from business activities in 2014;

**5. 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 11/03/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.  
*This Circular Resolution is made on the date of 11<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*)