

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢNG THU
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ**

**RESOLUTION OF THE BOARD VIA CIRCULAR
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON CHANGING KEY MEMBERS, INCREASE OF CHARTER CAPITAL, AMENDING
COMPANY CHARTER AND INVESTMENT CERTIFICATE**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150323

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

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

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tái cơ cấu Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (“Công ty”) nhiệm kỳ 2015-2017, có hiệu lực từ ngày 01/05/2015, như sau:

RESOLVED to approve the re-structure of Board of Directors of Interfood Shareholding Company (“The Company”), tenure 2015 – 2017, effective from 01/05/2015, as below:

Thành viên Ban Giám đốc (Members of BOD)	Chức vụ trước ngày 01/05/2015 (Position before 01/05/2015)	Chức vụ từ ngày 01/05/2015 (Position from 01/05/2015)
Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Chairman of the Board cum General Director</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>(Chairman of the Board cum General Director)</i>
Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính <i>(Director/ General Manager of Finance)</i>	Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>(Director/ General Manager of Internal Control)</i>
Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Giám đốc Kiểm soát Tài chính <i>(Director/ Finance Controller)</i>	Giám đốc Tài chính <i>(Director/ General Manager of Finance)</i>
Ông (Mr.) Takayuki Morisawa	Giám đốc Hành chính <i>(Director/ General Manager of Administration)</i>	Giám đốc Hành chính <i>(Director/ General Manager of Administration)</i>
Ông (Mr.) Yoshihisa Fujiwara	Giám đốc Nhà máy <i>(Director/ General Manager of Factory)</i>	Giám đốc Nhà máy <i>(Director/ General Manager of Factory)</i>
Ông (Mr.) Taiichiro Iizumi	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị <i>(Director/ General Manager of Sales and Marketing)</i>	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị <i>(Director/ General Manager of Sales and Marketing)</i>

Trong đó: Ông Toru Yamasaki – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc được Đại hội Cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm.

(In which: Mr. Toru Yamasaki – Chairman of the Board cum General Director – is re-appointed annually by the General Assembly of Shareholders)

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất Đại hội Cổ đông thường niên 2015 (“AGM-2015”) thông qua thư từ chức của Ông Hiroshi Fujikawa đối với chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và hủy bỏ uỷ quyền cho ông Hiroshi Fujikawa với tư cách là người được uỷ quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty có hiệu lực từ ngày 09/04/2015;

RESOLVED to approve and propose the Annual General Assembly of Shareholders in 2015 (“AGM-2015”) to adopt resignation letter of Mr. Hiroshi Fujikawa for position as the Board member of the Company and remove the authorization given to Mr. Hiroshi Fujikawa as the legal authorized person of the Company that dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company effective from 09/04/2015;

3. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận giấy đề cử của Kirin Holdings Company Limited. và đề xuất AGM-2015 bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty có hiệu lực từ ngày 09/04/2015 chi tiết như sau:

RESOLVE to accept nomination letter of Kirin Holdings Company Limited and propose AGM-2015 to appoint the following candidates as the Board members of the Company effective from 09/04/2015 as following details:

- Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế nhiệm kỳ 2015 (Replacing members of the Board 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.) Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên (Member)	2015
Ông (Mr.) Hirotsugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên (Member)	2015

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Members of the Board 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.) Hirotsugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020

4. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận và đề xuất AGM-2015 thông qua thư từ chức của Ông Osamu Harada xin từ chức vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty có hiệu lực từ ngày 09/04/2015;

RESOLVED to accept and propose AGM-2015 to adopt the resignation letter of Mr. Osamu Harada to resign position as the Supervisory Board member of the Company effective from 09th Apr 2015;

5. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận giấy đề cử của Kirin Holdings Company Limited. và đề xuất AGM-2015 bổ nhiệm các ứng viên sau đây là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty có hiệu lực từ ngày 09/04/2015 chi tiết như sau:

RESOLVE to accept nomination letter of Kirin Holdings Company Limited. and propose AGM-2015 to appoint the following candidates as the Supervisory Board members of the Company effective from 09/04/2015 as following details:

- Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 (Replacing member of the Supervisory Board 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.) Yoshihisa Fujiwara	TR1350962	18/02/2014	Japan	Thành viên (Member)	2015

- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (*Members of the Supervisory Board 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
Bà (Mrs.) Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Việt Nam	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Yoshihisa Fujiwara	TR1350962	18/02/2014	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Akira Shimizu	TH7523021	12/09/2008	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2015 thông qua 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).

RESOLVED to approve and propose AGM-2015 to adopt 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)

7. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2015 thông qua 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 tại Điều 6 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)

RESOLVED to approve and propose AGM-2015 to adopt 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 at article 6 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)

8. 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 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 23/03/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Circular Resolution is made on the date of 23rd Mar 2015 and sent to all attended members.

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):

Đã ký và đóng dấu (Signed and sealed)

Ông (Mr.) Toru Yamasaki
Chủ tịch (*Chairman*)