

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢNG THU
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**RESOLUTION OF THE BOARD VIA CIRCULAR
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON NOMINATION OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBER**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150402

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)

Căn cứ:

- Thư thông báo ngày 31/03/2015 của Kirin Holdings Company Limited về việc thay đổi ứng viên Ban kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 và nhiệm kỳ 2016 – 2020
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM150323 ngày 23/03/2015

Based on:

- *Announcement letter dated 31st Mar 2015 of Kirin Holdings Company Limited relating to changing candidate of the Supervisory Board member tenure 2015 and tenure 2016 – 2020*
- *Resolution of the Board No. RBM150323 dated 23/03/2015*

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 follows:

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận việc thay đổi ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 và nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo thư ngày 31/03/2015 của Kirin Holdings Company Limited., và chấp thuận điều chỉnh Nghị quyết Hội đồng Quản trị số RBM150323 ngày 23/03/2015, như sau:

RESOLVED to accept changing candidate for the Supervisory Board member tenure 2015 and tenure 2016 – 2020 as per announcement letter dated 31st Mar 2015 of Kirin Holdings Company Limited., and approve to adjust Resolution of the Board No. RBM150323 dated 23/03/2015, as below:

+ Điều 5 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM150323 ngày 23/03/2015 được điều chỉnh:
Article 5 of Resolution of the Board No. RBM150323 dated 23/03/2015 is adjusted:

“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:

RESOLVED 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 <i>Candidate</i>	Số hộ chiếu <i>Passport No.</i>	Ngày cấp <i>Issued date</i>	Nơi cấp <i>Issued place</i>	Chức vụ đề xuất <i>Proposed position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
Ông (Mr.) Yasuhiro Oki	TK6617145	14/03/ 2012	Japan	Thành viên (Member)	2015

- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (*Members of the Supervisory Board tenure 2016 - 2020*)

Ứng viên <i>Candidate</i>	Số hộ chiếu / CMND <i>Passport / ID No.</i>	Ngày cấp <i>Issued date</i>	Nơi cấp <i>Issued place</i>	Chức vụ đề xuất <i>Proposed position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
Bà (Mrs.) Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Việt Nam	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Yasuhiro Oki	TK6617145	14/03/ 2012	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Akira Shimizu	TH7523021	12/09/2008	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020

+ Các điều kiện và điều khoản khác còn lại của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số RBM150323 ngày 23/03/2015 vẫn giữ nguyên
Other terms and conditions of Resolution of the Board No. RBM150323 dated 23/03/2015 remain unchanged

2. 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 02/04/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự
This Circular Resolution is made on the date of 02nd Apr 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*)