

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG THƯ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
VỀ BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT**

**RESOLUTION OF THE BOARD VIA CIRCULAR  
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  
ON APPOINTING THE KEY MEMBERS**

**Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150511**

**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.) Hajime Kobayashi	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Hirotsugu Otani	Thành viên (Member)

**Nghị quyết thông thường (The original resolution)**

**1. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận ông Toru Yamasaki – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế - được bổ nhiệm kiêm giữ chức Giám đốc Sáng tạo của Công ty cho nhiệm kỳ 2015 – 2017 có hiệu lực từ ngày 11/05/2015.

**RESOLVED** to approve that Mr. Toru Yamasaki – Chairman of the Board cum General Director – is concurrently appointed as the General Manager of Innovation of the Company for tenure 2015 – 2017 effective from 11/05/2015.

**2. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận cơ cấu Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2017 có hiệu lực từ ngày 11/05/2015 như sau:

**RESOLVED** to approve the structure of Board of Directors of the Company tenure 2015 – 2017 effective from 11/05/2015, as below:

<b>Thành viên Ban Giám Đốc (Members of BOD)</b>	<b>Chức vụ (Position)</b>
Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Giám đốc Sáng tạo <i>Chairman of the Board cum General Director and General Manager of Innovation</i>
Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>(Director/ General Manager of Internal Control)</i>
Ông (Mr.) Yutaka Ogami	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>
Ông (Mr.) Yoshihisa Fujiwara	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>

Trong đó: Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc sẽ được Đại hội Cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm.

*(In which: Position as Chairman of the Board cum General Director – will be re-appointed annually by the General Assembly of Shareholders)*

**3. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận bổ nhiệm bà Lê Thị Mỹ Phương - ngày sinh: 04/03/1979, CMND số: 023794403 ngày cấp 17/07/2009 tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam - là thư ký Công ty thay thế cho bà Trần Thị Ái Tâm đã được luân chuyển sang phòng Kiểm soát Nội bộ của công ty từ ngày 01/04/2015.

Bà Lê Thị Mỹ Phương được ủy quyền tiếp quản tất cả các vai trò và nhiệm vụ từ bà Trần Thị Ái Tâm tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 11/05/2015 trở đi.

**RESOLVED** to approve that Ms. Lê Thị Mỹ Phương – Birth date: 04/03/1979, IC No. 023794403 issued date: 17/07/2009 at: Ho Chi Minh City, Vietnam - is appointed as the Company secretary replacing Ms. Trần Thị Ái Tâm which was transferred to Internal Control Department from 01/04/2015. Ms. Lê Thị Mỹ Phương is authorized to take over all roles and duties from Ms. Trần Thị Ái Tâm in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company with effective from 11/05/2015 onwards.

**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 (nếu có) 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 (if any) from the authority bodies for these decisions taken effect.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 11/05/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.  
*This Circular Resolution is made on the date of 11/05/2015 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*)