

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG THƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÁ NHÂN THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT VIA CIRCULAR
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON AMENDING PERSONAL INFORMATION OF KEY MEMBER**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150803

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - 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) |

Căn cứ/ Pursuant to:

- Đề xuất của ông Toru Yamasaki – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc và Giám đốc Phát triển Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế về thay đổi thông tin cá nhân.

Proposal of Mr. Toru Yamasaki - Chairman of the Board of Management (BOM) cum General Director and General Manager of Innovation of Interfood Shareholding Company on amendment of personal information.

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận điều chỉnh thông tin cá nhân của ông Toru Yamasaki - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Giám đốc Sáng tạo Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế tại Nghị quyết số RMB150306 ngày 06/03/2015 và Nghị quyết số RMB150323 ngày 23/03/2015 của Hội đồng quản trị như sau: ông Toru Yamasaki, hộ chiếu số MZ1024574 cấp ngày 21/05/2014 tại Nhật Bản, thay cho số hộ chiếu số TH3366955 cấp ngày 28/05/2007 tại Nhật Bản đã ghi trong các Nghị quyết nêu trên do có thay đổi cấp mới hộ chiếu.

RESOLVED to approve for amending the personal information of the Chairman of BOM cum General Director and General Manager of Innovation of Interfood Shareholding Company written in Resolution No. RMB150306 dated 06/03/2015 and Resolution No. RMB150323 dated 23/03/2015 of BOM as follows: Mr. Toru Yamasaki, passport No. MZ1024574, issued on 21/05/2014 at Japan, instead of passport No. TH3366955, issued on 18/05/2007 at Japan, as written in the above-mentioned Resolutions of BOM due to passport renewal.

2. QUYẾT ĐỊNH các điều kiện và điều khoản khác còn lại của Nghị quyết số RMB150306 ngày 06/03/2015 và Nghị quyết số RMB150323 ngày 23/03/2015 của HĐQT Công ty vẫn giữ nguyên.

RESOLVED other contents and conditions of Resolution No. RMB150306 dated 06/03/2015 and Resolution No. RMB150323 dated 23/03/2015 of BOM shall remain in full effect.

3. 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 concerning the above-mentioned decisions as well as obtaining the necessary approval (if any) from the authority bodies for these decisions taken into effect.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 03/08/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.

This Circular Resolution is made on the date of 03/08/2015 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*)