

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG THỦ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC**

***CIRCULAR RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
CONCERNING CHANGES TO THE STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS***

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM150930

Thành viên Hội đồng quản trị/ *Members of the Board of Management:*

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Ông (Mr.) Toru Yamasaki | Chủ tịch (<i>Chairman</i>) |
| - Bà (Ms.) Nguyen Thi Kim Lien | Thành viên (<i>Member</i>) |
| - Ông (Mr.) Takayuki Morisawa | Thành viên (<i>Member</i>) |
| - Ông (Mr.) Hajime Kobayashi | Thành viên (<i>Member</i>) |
| - Ông (Mr.) Hirotsugu Otani | Thành viên (<i>Member</i>) |

Căn cứ/ *Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly on November 26, 2014 effective from July 01, 2015;
- Điều lệ Công ty ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/04/2014 và Hội đồng quản trị ngày 26/01/2015;
Charter of the Company approved by General Assembly of Shareholders on April 10, 2014 and the Board of Management on January 26, 2015;
- Đề xuất của ông Toru Yamasaki, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) về bổ nhiệm thành viên chủ chốt trong Công ty.
Proposal of Mr. Toru Yamasaki, Chairman of the Board of Management (“Board”) cum General Director of Interfood Shareholding Company (“Company”) on appointing key members of the Company.

Nghị quyết thông thường/ *The original resolution:*

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thay đổi chức vụ của các thành viên Ban Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2017, có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 như sau:

RESOLVED to approve changing position of members of the Board of Directors, tenure 2015 -2017, effective from 01/10/2015 as follows:

Thành viên Ban Giám đốc (<i>Members of BOD</i>)	Chức vụ trước ngày 01/10/2015 (<i>Position before 01/10/2015</i>)	Chức vụ từ ngày 01/10/2015 (<i>Position from 01/10/2015</i>)
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>	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Giám đốc Tiếp thị <i>Chairman of the Board cum General Director and General Manager of Marketing</i>
Ông (Mr.) Taiichiro Iizumi	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị <i>(Director/ General Manager of Sales and Marketing)</i>	Giám đốc Kinh doanh <i>(Director/ General Manager of Sales)</i>

Ông Toru Yamasaki được ủy quyền tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn chuyên giao từ ông Taiichiro Iizumi liên quan công việc tiếp thị của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Công ty có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 .

Mr. Toru Yamasaki is authorized to take over all duties, responsibilities and powers that handed over from Mr. Taiichiro Iizumi relating to marketing tasks of the Company in compliance with provisions of laws, regulations of the Company effective from 01/10/2015 .

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cơ cấu Ban Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2017, có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 như sau:

RESOLVED to approve the structure of the Board of Directors, tunure 2015 – 2017, effective from 01/10/2015 as follows:

Thành viên Ban Giám đốc <i>Members of BOD</i>	Chức vụ <i>Position</i>
Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Giám đốc Tiếp thị <i>Chairman of the Board cum General Director and General Manager of Marketing</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 Quản trị <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 Kinh doanh <i>Director/ General Manager of Sales</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 reappointed annually by the General Assembly of Shareholders.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục và tài liệu cần thiết để quyết định này có hiệu lực thi hành;

RESOLVED to approve that the Board of Directors of the Company is authorized to take all necessary measures and execute all necessary documents to effectuate this Resolution.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 01/10/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.

This Circular Resolution is made on 01/10/2015 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*