

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG THỦ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC
VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG
SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ**

***CIRCULAR RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON SELECTION OF THE INVESTOR TO BE OFFERED
AND USE OF THE PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT OF SHARES***

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM151120

Thành viên Hội đồng quản trị/ Members 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:

- Phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ đã được chấp thuận bởi Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (“AGM-2015”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) ngày 09/04/2015;
Plan of increasing and using Charter capital approved by the Annual General Assembly of Shareholders in 2015 (“AGM-2015”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) dated 09/04/2015;
- Báo cáo đề nghị chào mua cổ phần của công ty và khả năng của các nhà đầu tư: có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh;
Report of shares bidding offer and abilities of the investors: have good financial ability, capability to contribute to the business activities of the Company and commitment to the long-term benefit of the Company;

Nghị quyết thông thường/ The original resolution:

- QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán riêng lẻ cổ phần với chi tiết như sau:

RESOLVED to approve the plan of increasing charter capital through private placement of shares with details are as follows:

Mục Item	Mô tả Description	Điều kiện Conditions
1	Loại chứng khoán chào bán: <i>Type of shares to be issued:</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
2	Mệnh giá: <i>Par value:</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>

3	Số lượng cổ phần chào bán: <i>Number of shares to be issued:</i>	16.000.000 cổ phần <i>16,000,000 shares</i>
4	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: <i>Total par value of issuance:</i>	160.000.000.000 đồng <i>160,000,000,000 VND</i>
5	Phương thức chào bán: <i>Issuance method:</i>	Chào bán riêng lẻ <i>Private placement</i>
6	Đối tượng chào bán cổ phần: <i>Subjects to be offered the shares:</i>	Các nhà đầu tư được chọn chào bán cổ phần là: Các nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài (không phân biệt cổ đông lớn, cổ đông nhỏ, cổ đông nội bộ, các bên liên quan và các nhà đầu khác) có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh. <i>The eligible investors subjected to offer the shares: Offshore and local institutions (regardless of major shareholders, minority shareholders, insiders, related parties and other investors) that have good financial ability, capability to contribute to the business activities of the Company and commitment to the long-term benefit of the Company.</i>
7	Các nhà đầu tư có điều kiện được chọn: <i>Conditional eligible investors:</i>	Các nhà đầu tư tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4, Điều 162 của Luật Doanh nghiệp, khoản 2 điều 20 và khoản 4 điều 35 của Điều lệ Công ty ban hành được chấp thuận ngày 26/01/2015. <i>The investors as the institutions defined in Clause 17, Article 4, Article 162 of the Law on Enterprises, Clause 2 Article 20 and Clause 4 Article 35 of the Charter of the Company approved on 26 January 2015.</i>
8	Số lượng nhà đầu tư: <i>Number of investors:</i>	Một (01) nhà đầu tư <i>One (01) investor</i>
9	Giá chào bán: <i>Issuance price:</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND10,000/share</i>
10	Số lượng cổ phần tối thiểu phát hành cho mỗi nhà đầu tư: <i>Minimum number of shares to be issued for each investor:</i>	16.000.000 cổ phần <i>16,000,000 shares</i>
11	Phương thức thanh toán: <i>Term of payment:</i>	Tiền mặt và /hoặc cân trừ công nợ với Công ty <i>Cash and/or net-off with the liabilities of the Company</i>

12	Hạn chế chuyển nhượng: <i>Limitation to transfer:</i>	Cổ phần mới được chào bán cho nhà đầu tư hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. <i>The investors subscribing shares are not allowed to transfer such shares within 01(one) year from the completion date of the issuance of new shares.</i>
13	Thời gian dự kiến chào bán: <i>Expected timing of issuance:</i>	Không trễ hơn Quý 1-2016 <i>No later than Quarter 1-2016</i>
14	Mục đích sử dụng vốn: <i>Use of Proceeds from the issuance:</i>	Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ vay và bổ sung vốn hoạt động của Công ty. <i>The proceeds raised from the shares issuance will be used for purpose of loan restructuring and additional working capital of the Company.</i>
15	Các điều khoản và điều kiện khác trong phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ đã được chấp thuận bởi AGM-2015 <i>Other terms and conditions of the plan of increasing and using charter capital approved by AGM-2015</i>	Không thay đổi <i>Unchanged</i>

- 2. QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận phát hành 16.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Công ty cho nhà đầu tư có đủ tiêu chuẩn với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần theo các điều khoản và điều kiện được đề cập tại Điều 1 nêu trên, chi tiết như sau:

RESOLVED to approve the issuance of 16,000,000 shares of the Company to the eligible investor at the selling price of VND10,000 per share under terms and conditions above described in Article 1 and with details are as follows:

STT No.	Tên nhà đầu tư <i>Name of Investor</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Số cổ phần (cổ phần) <i>Number of shares (share)</i>	Giá bán (đồng/cổ phần) <i>Selling price (dong/share)</i>	Tổng số tiền (dong) <i>Total amount (dong)</i>
1	Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd.	1 Raffles Place #21-03 One Raffles Place Tower 1, Singapore 048616	16.000.000	10.000	160.000.000.000

Việc phát hành sẽ được thực hiện với điều kiện hồ sơ đăng ký chào bán cho nhà đầu tư tuân thủ các quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

The issuance is subject to the condition that application dossiers of private placement of shares to the investor comply with the Decree 60/2015/ND-CP and other applicable laws.

3. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận cho Công ty được phép thanh toán các khoản vay ngắn hạn trị giá 7 triệu đô la Mỹ cho Kirin Holdings Company, Limited từ khoản tiền thu được từ việc phát hành cổ phần theo quy định tại Điều 1 nêu trên và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

RESOLVED to approve that the Company is allowed to settle the short term loan worth USD7 million for Kirin Holdings Company, Limited from the proceeds of shares issuance stipulated in Article 1 above and supplement working capital of the Company.

4. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận Ông Toru Yamasaki - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - được ủy quyền thay mặt cho Công ty sắp xếp, đàm phán và ký chấp thuận các điều kiện, điều khoản của tất cả các cam kết, hợp đồng và các giấy tờ của Công ty liên quan đến việc phát hành cổ phần quy định tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên. Ông Toru Yamasaki được ủy quyền ký chấp thuận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

RESOLVED to approve that Mr. Toru Yamasaki - Chairman of the Board of the Company - is authorised on behalf of the Company to manage, negotiate and sign to approve the terms and conditions of all engagements, agreements and documentation of the Company concerning to the issuance of shares stipulated in Article 1 and Article 2 above. Mr. Toru Yamasaki is authorized to sign acceptance of the amendment of the Enterprise Registration Certificate and Investment Registration Certificate (if required) of the Company in compliance with the current laws.

5. **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 20/11/2015 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.

This Circular Resolution is made on 20/11/2015 and sent to all attended members.

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):

(Signed and Sealed)

Ông (*Mr.*) Toru Yamasaki

Chủ tịch/ *Chairman*