

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2015  
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**Resolution No.(Nghị quyết số): AGM-2015**

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2015, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được tổ chức (*Today, 09<sup>th</sup> Apr 2015, The Annual General Assembly of Shareholders In 2015 – Interfood Shareholding Company was held*):

Vào lúc (*At*): 10:45 a.m.

Địa điểm (*Venue*): Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ( *The office of Interfood Shareholding Company*)

Địa chỉ: Lô 13, Khu Công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

(*Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province*)

Tổng số đại biểu cổ đông / người được ủy quyền tham dự có 5 người, sở hữu và đại diện cho 67.382.692 cổ phần, chiếm 94,72% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (*Total Shareholders/ nominated persons attended: 5 persons, held and represented: 67,382,692 shares, about 94.72% total shares has the right to attend the Annual General Assembly of Shareholders in 2015*)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị / Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 và thành viên Hội đồng Quản trị / Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm các ứng viên vào các vị trí như sau:

(*Based on result and legality of the election of the Chairman cum General Director, replacement members of the Board / Supervisory Board tenure 2015 and members of the Board / Supervisory Board tenure 2016 – 2020 of Interfood Shareholding Company, the Assembly has approved to appoint the candidates for positions as below:*

**1. Bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc (*Appointment of Chairman cum General Director*)**

<b>Ứng viên <i>Candidate</i></b>	<b>Số hộ chiếu <i>Passport No.</i></b>	<b>Ngày cấp <i>Issued date</i></b>	<b>Nơi cấp <i>Issued place</i></b>	<b>Chức vụ đề xuất <i>Proposed position</i></b>	<b>Nhiệm kỳ <i>Tenure</i></b>
Ông ( <i>Mr.</i> ) Toru Yamasaki	TH3366955	28/05/2007	Japan	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ( <i>Chairman of the Board cum General Director</i> )	2015-2016

**2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2015 thay thế ông Michio Nagabayashi và ông Hiroshi Fujikawa (*Appointment of members of the Board replacing for Mr. Michio Nagabayashi and Mr. Hiroshi Fujikawa, tenure 2015*)**

<b>Ứng viên Candidate</b>	<b>Số hộ chiếu Passport No.</b>	<b>Ngày cấp Issued date</b>	<b>Nơi cấp Issued place</b>	<b>Chức vụ đề xuất Proposed position</b>	<b>Nhiệm kỳ Tenure</b>
Ông (Mr.) Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên (Member)	2015
Ông (Mr.) Hirotsugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên (Member)	2015

3. Bổ nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (*Appointment of Board members tenure 2016 - 2020*)

<b>Ứng viên Candidate</b>	<b>Số hộ chiếu / CMND Passport / ID No.</b>	<b>Ngày cấp Issued date</b>	<b>Nơi cấp Issued place</b>	<b>Chức vụ đề xuất Proposed position</b>	<b>Nhiệm kỳ Tenure</b>
Ông (Mr.) Toru Yamasaki	TH3366955	28/05/2007	Japan	Thành viên / Chủ tịch HĐQT (Member / Chairman of the Board)	2016-2020
Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên	271255441	16/10/2007	Việt Nam	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Takayuki Morisawa	TK5209610	18/08/2011	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020
Ông (Mr.) Hirotsugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên (Member)	2016-2020

4. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Osamu Harada nhiệm kỳ 2015 (*Appointment of the Supervisory Board members replacing for Mr. Osamu Harada tenure 2015*)

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

5. Bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (*Appointment of Supervisory Board members tenure 2016 - 2020*)

<b>Ứng viên Candidate</b>	<b>Số hộ chiếu / CMND Passport / ID No.</b>	<b>Ngày cấp Issued date</b>	<b>Nơi cấp Issued place</b>	<b>Chức vụ đề xuất Proposed position</b>	<b>Nhiệm kỳ Tenure</b>
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

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau (*After discussion of arising matters in the Assembly's agenda, the Assembly has resolved the following resolutions*):

1. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2014 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam.  
*RESOLVED to accept content of the financial statement for the year ending 2014 of Interfood Shareholding Company that audited by KPMG Limited in Vietnam.*

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2014 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2014.  
*RESOLVED to approve that the Company does not declare and allocate dividend for year 2014 due for losses arisen from business activities in 2014.*

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.  
*RESOLVED to approve that the Company does not declare and pay remuneration fees for the members of the Board and Supervisory Board for year 2014.*

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 trong đó tổng doanh thu là khoảng 1.318 tỉ VND (tăng khoảng 11% so với năm 2014) và lỗ trước thuế trong năm 2015 khoảng 151,0 tỉ VND;

*RESOLVED to approve the business operation plan of the Company for the year 2015 in which gross turnover will be about VND 1,318 billion (increased about 11% comparing to 2014) and loss before tax in 2015 is VND 151.0 billion;*

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận Hội đồng Quản trị được ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho các năm tài chính 2016 và 2017 của công ty và công ty con;

*RESOLVED to approve that the Board is authorized on selection of the appropriate independent audit firm that accepted by State Securities Commission for the financial years 2016 and 2017 of the Company and its subsidiary;*

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ Công ty không vượt quá 871.409.920.000 VND (tương đương 87.140.992 cổ phần), thông qua phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, thời gian phát hành không sớm hơn tháng 7 năm 2015. Số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành cổ phần (Đính kèm đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần).

*RESOLVED to approve the increase of the Company's charter capital with not exceed 871.409.920.000 VND (in equivalence to 87.140.992 shares), to adopt the plan of increasing and using the charter capital by private placement of shares for less than 100 investors, the issuing time is not earlier than July 2015. Actual additional charter capital will be based on the actual results of issuing shares (Proposal to increase the Company's charter capital by private placement of shares attached)*

7. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cho phù hợp kết quả thực tế của việc tăng vốn Điều lệ theo đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần quy định ở trên và các qui định pháp luật liên quan, như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty được quyền chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo qui định tại Nghị Quyết của AGM-2015 và không cần xin Đại hội cổ đông chấp thuận lại.
- Ông Toru Yamasaki - Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều chỉnh điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty (Đính kèm đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty)

*RESOLVED to approve adjustment of the Company Charter and investment certificate of the Company in accordance with actual results of increasing Charter capital under the approved proposal to increase the Company's charter capital by private placement of shares stipulated above and concerning regulations, as below:*

- *The Board is authorized to approve content of the amending Company Charter stipulated at the Resolution of AGM-2015 and do not require re-approval from the General Assembly of Shareholders.*
- *Mr. Toru Yamasaki - Chairman of the Board is authorized to sign acceptance of the amending Company charter and amending Investment Certificate of the Company (Proposal to amend the Company Charter and investment certificate of the Company attached)*

8. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các Nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để các Nghị quyết 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 Resolutions as well as obtaining the necessary approval from the Government authority agencies for these Resolutions take effect.*

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
*FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2015  
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY*

**Thư ký đại hội (Secretary)**

**Chủ tọa đại hội (Chairman)**

(Đã ký/Signed)

(Đã ký/Signed)

(Đã ký và đóng dấu/Signed and sealed)

LƯƠNG HỒNG NGUYỄN

TRẦN THỊ ÁI TÂM

TORU YAMASAKI