

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THỦ
VỀ VIỆC KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014, BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
NĂM 2013, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014, QUI CHẾ QUẢN
TRỊ CÔNG TY, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ**

**RESOLUTION OF MANAGEMENT'S BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON BUSINESS PLAN IN 2014, AUDITED FINANCE STATEMENT IN 2013, ORGANIZATION
OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2014, REGULATION ON
CORPORATE GOVERNANCE, INCREASE OF CHARTER CAPITAL AND INVESTMENT
CERTIFICATE**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM140220

Thành viên Hội Đồng Quản trị (Member of the Board):

- Ông (Mr.) Michio Nagabayashi	Chủ tịch (Chairman)
- Bà (Ms.) Nguyen Thi Kim Lien	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Takayuki Morisawa	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Hiroshi Fujikawa	Thành viên (Member)

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (“AGM-2014”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) được phê duyệt tổ chức không trễ hơn ngày 30/04/2014; Ông Michio Nagabayashi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa cuộc họp AGM-2014 tuân thủ các qui định hiện hành và Điều lệ của Công ty.

RESOLVED that the Annual General Assembly of Shareholders in 2014 (“AGM-2014”) of Interfood Shareholding Company (“the Company”) is approved to organize no later than 30th Apr 2014; Mr. Michio Nagabayashi as the Board's Chairman shall to convene and preside over the AGM-2014 in compliance with provision of current regulations and Company's Charter.

2. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận nội dung dự thảo báo cáo tài chính cuối năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam (“báo cáo”), đồng ý phát hành báo cáo nêu trên trước ngày 31/03/2014 và đề xuất AGM-2014 thông qua báo cáo này.

RESOLVED to accept the draft content of the financial statement for the year ending 2013 of the Company that audited by KPMG Limited in Vietnam (“report”), agree to issue the statement said above before 31/03/2014; propose AGM-2014 to adopt this statement.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2014 thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 trong đó doanh thu thuần là khoảng 1.271 tỉ VND (tăng khoảng 28% so với năm 2013) và lỗ trước thuế trong năm 2014 khoảng 147,3 tỉ VND

RESOLVED to approve and propose AGM-2014 to adopt the business operation plan of the Company for the year 2014 in which net turnover will be about 1.271 billion VND (increased about 28% comparing to 2013) and loss before tax in 2014 is about 147,3 billion VND.

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2014 thông qua việc Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2013.

RESOLVED to approve and propose AGM-2014 to adopting the Company does not declare and pay remuneration fees for the members of the Board and Supervisory Board for the year 2013.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2013 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2013.

***RESOLVED** to approve that the Company does not declare and allocate dividend for the year 2013 due for losses arisen from business activities in 2013.*

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2014 thông qua việc Ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2015.

***RESOLVED** to approve and propose AGM-2014 adopting that Mr. Michio Nagabayashi is re-appointed as the Chairman cum General Directors of the Company for tenure 2014 – 2015.*

7. QUYẾT ĐỊNH đề xuất AGM-2014 chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được thông qua nội dung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2014 thay thế cho Quy chế quản trị Công ty đã ban hành vào năm 2009.

***RESOLVED** to propose AGM-2014 approving the authorization for the Board to adopt contents of the Regulation on Corporate Governance of Interfood Shareholding Company in 2014 replacing the regulation on Corporate Governance has been issued in 2009.*

8. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2014 thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty không vượt quá 711.409.920.000 VND (tương đương 71.140.992 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 2014. 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 and propose AGM-2014 to adopt the increase of the Company's charter capital with not exceed 711.409.920.000 VND (in equivalence to 71.140.992 shares), to adopt the plan of increasing and using the charter capital by private placement for less than 100 investors, the issuing time is not earlier than July 2014. The actual additional charter capital will be based on the actual results of issuing shares (Attached Proposal to increase of the Company's charter capital by private placement of shares)*

9. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2014 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cho phù hợp kết quả thực tế của việc tăng vốn Điều lệ theo phương án đã được chấp thuận và các qui định liên quan; Hội Đồng Quản Trị Công ty được quyền chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty theo qui định tại Nghị Quyết của AGM-2014 và không cần xin Đại hội cổ đông chấp thuận lại. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều lệ đã được điều chỉnh (Đính kèm Đề xuất sửa đổi một số điều của Điều Lệ Công ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty)

***RESOLVED** to approve and propose AGM-2014 to adopt adjusting the Company Charter, amending the investment certificate of the Company in accordance with the actual results of increasing Charter capital under the approved plan and concerning regulations; The Board is authorized to approve the content of the amending Company Charter and amending Investment Certificate of the Company stipulated at the Resolution of AGM-2014 and do not require re-approval from the General Assembly of Shareholders. Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board is authorized to sign acceptance of the amending charter (Attached Proposal to amend some articles of the Company Charter and investment certificate of the Company)*

10. 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 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 from the authority bodies for these decisions taken effect.*

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 20/02/2014 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Circular Resolution is made on the date of 20th Feb 2014 and sent to all attended members.

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):
Đã ký và đóng dấu (*Signed and sealed*)

Ông (Mr.) Michio Nagabayashi
Chủ tịch (*Chairman*)