

**QUY CHẾ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2014-2015**  
**REGULATION OF NOMINATION OF THE BOARD MEMBERS, TENURE 2014-2015**

**A. Tiêu chuẩn về ứng cử (Criterion of stand for election):**

**- Theo Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty quy định (Item 2, Article 24 of the Company Charter stipulated):**

. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên và nếu từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. *(The shareholders holding shares with voting rights in a continuous period of at least six (06) months may include the voting rights of each person together to nominate the members of the Board. Shareholder or group of shareholders holding 5% to less than 10% of the total number of shares with voting rights shall be entitled to nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% entitled to nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% entitled to nominate up to three (03) candidates; from 40% to 50% entitled to nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% entitled to nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% entitled to nominate up to six (06) candidates; between 70% and 80% entitled to nominate up to (07) candidates; from 80% to less than 90% entitled to nominate up to eight (08) candidates, and if more than 90%, they are entitled to nominate full number of candidates.)*

**- Theo Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty quy định (Item 1, Article 26 of the Company Charter stipulated):**

. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường. *(General Assembly of Shareholders or the Board must select from among the members of the Board to elect a Chairman. Unless otherwise decided by the Shareholders' General Assembly, the Chairman of the Board shall not concurrently hold the post of the General Director of the Company. That the Chairman of the Board cum the General Director must be approved annually at the Annual General Assembly of Shareholders or Extraordinary General Assembly of Shareholders.)*

**- Theo Điều 110.1 Luật Doanh nghiệp quy định (Article 110.1 of the Enterprise Law stipulated):**

. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; và (b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

*(A member of the Board of Management must meet the following criteria and conditions: (a) Having full capacity for civil acts, and not prohibited from managing an enterprise under the law; and (b) Being individual shareholders who own at least 5% of total ordinary shares of the company, or others*

*possessing expertise in business management or in major business lines of the company, or satisfying other conditions stated in the Company Charter.)*

**B. Hồ sơ tham gia ứng cử (*Documentation of stand for election*):**

- Thư ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu) (*Proposal for candidate of the Board member (as form)*);
- Giấy đề cử (theo mẫu) (*Letter of nomination (as form)*)
- Các giấy ủy quyền (theo mẫu) (*Letters of Proxy (as form)*);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu) (*C.V of the candidate (as form)*);
- Bản sao CMND / Passport có công chứng (*Notary Public ID / Passport*)

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin Quý vị cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ Công ty: tại Lô 13, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai trước ngày 01 tháng 04 năm 2014.

*(Documentation for stand and nominate for election to be send to the company's address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa, Dong Nai before 01/04/2014).*

Trân trọng (*Your truly*)  
Đồng Nai, ngày (*date*) 26 tháng (*month*) 03 năm (*year*) 2014  
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế  
(*Interfood Shareholding Company*)  
Chủ tịch HĐQT  
(*Chairman*)  
Đã ký và đóng dấu  
(*Signed and sealed*)

MICHIO NAGABAYASHI