

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày/ Date: 10/03/2017

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM170310

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);
Charter of Interfood Shareholding Company (“Company”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 10/03/2017.
Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) dated 10/03/2017.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“AGM-2017”) của Công ty trước ngày 30/04/2017 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT triệu tập và chủ tọa AGM-2017. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định;
Approve to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2017 (“AGM-2017”) of the Company before 30/04/2017 and authorize Chairman of the BOM to convey and chair the AGM-2017 on behalf of the BOM. The date and venue of the AGM-2017 shall be determined by Chairman of the BOM;
2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Long, ngày sinh: 26/04/1976, CMND số: 024378409 ngày cấp: 20/10/2005, nơi cấp: TPHCM, là Thư ký Công ty thay thế cho bà Lê Thị Mỹ Phương kể từ ngày 11/03/2017. Ông Phạm Hoàng Long có trách nhiệm thực hiện tất cả các vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
Approve to appoint Mr. Pham Hoang Long, born on: 26/04/1976, ID No: 024378409, issued on: 20/10/2005, issued at: HCMC, as the Company Secretary replacing Ms. Le Thi My Phuong effective from 11/03/2017. Mr. Pham Hoang Long is responsible to perform all roles and duties of a Company Secretary stipulated by the laws and Company Charter;
3. Chấp thuận bổ nhiệm ông Fumiaki Furuya, hộ chiếu số TH4944337, do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 07/12/2007, làm Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Nhà máy với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 1/4/2017, thay thế ông Yoshihisa Fujiwara đã từ nhiệm theo Thư từ nhiệm của ông Yoshihisa Fujiwara ngày 1/3/2017;
Approve to appoint Mr. Fumiaki Furuya, passport number TH4944337 issued by Ministry of Foreign Affairs of Japan on 07/12/2007, as Director/ General Manager of Factory together with all the rights and obligations attached to the positions effective from 1/4/2017, replacing Mr. Yoshihisa Fujiwara who has resigned pursuant to the Resignation Letter of Mr. Yoshihisa Fujiwara dated 1/3/2017;
4. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Hành chính Quản trị đối với ông Takayuki Morisawa và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 1/4/2017 theo Thư từ nhiệm của ông Takayuki Morisawa ngày 1/3/2017;



6

Approve to remove Mr. Takayuki Morisawa from his position as Director/ General Manager of Administration together with all the rights and obligations attached to the position effective from 1/4/2017, pursuant to the Resignation Letter of Mr. Takayuki Morisawa dated 1/3/2017;

5. Chấp thuận bổ nhiệm ông Fukushima Takeshi, hộ chiếu số TH5580672, do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 12/03/2008, làm Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Tiếp thị với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 1/4/2017, thay thế ông Toru Yamasaki;

Approve to appoint Mr. Fukushima Takeshi, passport number TH5580672 issued by Ministry of Foreign Affairs of Japan on 12/03/2008, as Director/ General Manager of Marketing with all the rights and obligations attached to the position effective from 1/4/2017, replacing Mr. Toru Yamasaki;

6. Chấp thuận thành phần Ban Giám đốc Công ty có hiệu lực từ ngày 1/4/2017 như sau:

Approve the structure of the Board of Directors effective from 1/4/2017 as follows:

STT/ No.	Thành viên Ban Giám Đốc Members of BOD	Chức vụ Position
1	Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Thành viên BGD/Giám đốc Kinh doanh <i>Chairman of the Board cum General Director and Director/General Manager of Sales</i>
2	Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BGD/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Director/ General Manager of Internal Control</i>
3	Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch <i>Director/ General Manager of Planning</i>
4	Ông (Mr.) Fumiaki Furuya	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
5	Ông (Mr.) Fukushima Takeshi	Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị <i>Director/ General Manager of Marketing</i>

7. Chấp thuận thay đổi con dấu của Công ty và các Chi nhánh của Công ty như sau:

Approve to change the seals of Company and its Branches as follows:

- 7.1. Nội dung, hình thức, số lượng và nơi sử dụng con dấu: như Phụ lục đính kèm Nghị quyết này;

Content, form, quantity and using place of the seals: as Appendix attached to this Resolution;

- 7.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký chấp thuận mẫu dấu mới và thực hiện đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

Authorize General Director of the Company to decide the contents and register with the competent authority as required by laws;

8. Chấp thuận danh sách những người được ủy quyền sau được phép ký các chứng từ giao dịch liên quan đến các tài khoản ngân hàng hiện hữu của Công ty tại các Ngân hàng ở Việt Nam kể từ ngày 11/03/2017; tất cả các chứng từ giao dịch liên quan đến các tài khoản tại ngân hàng này chỉ có hiệu lực khi có chữ ký của chủ tài khoản và được đóng con dấu của Công ty hoặc chữ ký của bất kỳ hai (02) người được ủy quyền nào và được đóng con dấu của Công ty;

Approve the list of following authorized signatures for signing documents for banking transactions in connection with all existing bank accounts of the Company opened at banks in



Handwritten signature

Vietnam from 11/03/2017; all documents for banking transaction in connection with these accounts shall be valid if signed by the Account Holder under the seal of the Company or by any two (02) of the authorized signatures under the seal of the Company;

Stt/ No.	Người được ủy quyền/ Authorized signatures	Số CMND/ Hộ chiếu/ ID/Passport No.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Title
1	Nguyễn Thị Kim Liên (Ms.)	271255441	16/10/2007	Việt Nam/ Vietnam	GD Kiểm soát nội bộ/ GM of Internal Control
2	Yutaka Ogami (Mr.)	TH5379976	29/02/2008	Nhật Bản/ Japan	GD Kế hoạch/ GM of Planning
3	Nguyễn Hồng Phong (Mr.)	182126771	01/12/2007	Việt Nam/ Vietnam	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Chief Accountant cum Manager of Finance and Accounting

9. Chấm dứt việc ủy quyền ký các chứng từ giao dịch liên quan đến các tài khoản ngân hàng hiện hữu của Công ty và Chi nhánh của công ty (nếu có) tại các Ngân hàng ở Việt Nam kể từ ngày 11/03/2017 đối với những người sau:

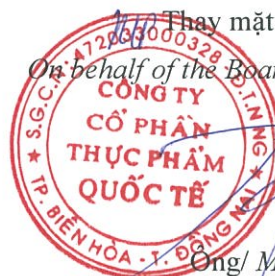
Terminate the authorization for signing documents for banking transactions in connection with all existing bank accounts of the Company and its Branches (if any) opened at banks in Vietnam from 11/03/2017 to the following persons:

Stt/ No.	Người được ủy quyền/ Authorized signatures	Số CMND/ Hộ chiếu/ ID/Passport No.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Title
1	Takayuki Morisawa (Mr)	TK5209610	18/08/2011	Nhật Bản/ Japan	GD Hành chính quản trị/ GM of Administration
2	Lê Thị Mỹ Phương (Ms)	023794403	17/07/2009	Việt Nam/ Vietnam	Quản lý cấp cao Kế hoạch/ Senior Manager of Planning Division

10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ Hội đồng quản trị Công ty thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This resolution is valid on the date of signing until the new resolution from the Board of Management of the Company to replace or modify content of this resolution. The Board of Management, Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

Thay mặt Hội đồng quản trị
On behalf of the Board of Management



Ông/ Mr. Toru Yamasaki
Chủ tịch/ Chairman

* CÔNG *

4/1