

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: 12/09/2016

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM160912

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 (“HĐQT”) ngày 12/09/2016.
Meeting minutes of the Board of Management (“BOM”) dated 12/09/2016.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Giám đốc/Giám đốc Kinh doanh của Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh Hồ Chí Minh) đối với ông Taiichiro Iizumi và loại bỏ tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 1/10/2016 theo Thư từ nhiệm của ông Taiichiro Iizumi ngày 25/8/2016.

Approve to remove Mr. Taiichiro Iizumi from his position as Director/ General Manager of Sales of the Company cum Branch Manager of the Company in Hochiminh City (Hochiminh Branch) together with all the rights and obligations attached to the positions effective from 1/10/2016, according to the Letter of Resignation of Taiichiro Iizumi dated 25/8/2016.

2. Chấp thuận bổ nhiệm ông Toru Yamasaki, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Giám đốc/Giám đốc Tiếp thị của Công ty, làm Giám đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 1/10/2016.

Approve to appoint Mr. Toru Yamasaki, currently serves as Chairman of the BOM cum General Director and Director/ General Manager of Marketing of the Company, as General Manager of Sales of the Company cum Branch Manager of Hochiminh Branch together with all the rights and obligations attached to the position, with effective from 1/10/2016.

3. Chấp thuận việc thay đổi thành phần Ban Giám đốc Công ty có hiệu lực từ ngày 1/10/2016 như sau:

Approve to change the structure of the Board of Directors with effective from 1/10/2016 as follows:

Thành viên Ban Giám Đốc
Members of BOD

1. Ông (Mr.) Toru Yamasaki

2. Bà (Mrs.) Nguyễn Thị Kim Liên

Chức vụ
Position

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Thành viên
BGĐ/Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị

*Chairman of the Board cum General Director and
Director/General Manager of Sales and Marketing*

Thành viên BGĐ/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ
Director/ General Manager of Internal Control

3. Ông (Mr.) Yutaka Ogami Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch
Director/ General Manager of Planning
4. Ông (Mr.) Takayuki Morisawa Thành viên BGD/ Giám đốc Hành chính Quản trị
Director/ General Manager of Administration
5. Ông (Mr.) Yoshihisa Fujiwara Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy
Director/ General Manager of Factory

4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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. The Board of Management, Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

Thay mặt Hội đồng quản trị



The Board of Management

Ông/ Mr. Toru Yamasaki

Chủ tịch/ *Chairman*