

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Về các nội dung đề xuất của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Re: Proposals of the Board of Management to the AGM-2016

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM160322

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”) ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/04/2014 và Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/01/2015;
Charter of Interfood Shareholding Company (“Company”) approved by the General Meeting of Shareholders on 10/04/2014 and the Board of Management of the Company on 26/01/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/03/2016.
Meeting minutes of the Board of Management (“BOM”) dated 22/03/2016.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“AGM-2016”) của Công ty không trễ hơn ngày 30/04/2016 và ủy quyền ông Toru Yamasaki, chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT là người triệu tập và chủ tọa AGM-2016.
Approve that the Annual General Meeting of Shareholders 2016 (“AGM-2016”) of the Company will be organized not later than 30/04/2016 and authorize Mr. Toru Yamasaki, Chairman of the BOM, as the Convener and Chairman of AGM-2016.
2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2016 thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT (Đính kèm: Phụ lục I-Báo cáo HĐQT).
Approve and propose the AGM-2016 to adopt the Report of the BOM and the results of the operation of the BOM and each member of the BOM (Enclosed Appendix I-BOM Report).
3. Chấp thuận nội dung Dự thảo Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty đã được thực hiện bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Đính kèm: Phụ lục II- Dự thảo báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán), đồng ý phát hành báo cáo nêu trên trước ngày 31/03/2016 và đề xuất AGM-2016 thông qua.
Approve the draft content of Financial Statement for the fiscal year 2015 of the Company prepared by KPMG Vietnam (Enclosed Appendix II- Draft of audited financial Statement 2015), agree to issue the statement said above before 31/03/2016 and propose AGM-2016 to adopt.
4. Chấp thuận và đề xuất AGM-2016 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 do lỗi phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2015 (Đính kèm: Phụ lục III-Chấp thuận và Chấp thuận và đề xuất về cổ tức và thù lao năm 2015).

Approve and propose AGM-2016 to adopt for the Company not to declare and pay remuneration for the members of the BOM and the Supervisory Board in 2015 due to losses arising from business operations in 2015 (Enclosed Appendix III-Report on dividend and remuneration in 2015).

5. Chấp thuận và đề xuất AGM-2016 phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không chia cổ tức năm 2015 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2015 (Đính kèm: Phụ lục III-Báo cáo về cổ tức và thù lao năm 2015).

Approve and propose AGM-2016 to approve for the Company not to declare and allocate dividend in 2015 due to losses arising from business operations in 2015 (Enclosed Appendix III: Report on dividend and remuneration in 2015).

6. Chấp thuận và đề xuất AGM-2016 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt 1.445 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với năm 2015) và lỗ trước thuế trong năm 2016 khoảng 57,041 tỷ đồng (Phụ lục IV: Kế hoạch kinh doanh 2016 đính kèm).

Approve and propose AGM-2016 to adopt the Business plan 2016 of the Company pursuant to which the expected gross sales is approximately VND1.445 billion (increase of approximately 10% compared to the year 2015) and loss before tax is about VND57,041 billion VND (Enclosed Appendix IV-Business plan 2016).

7. Chấp thuận và đề xuất AGM-2016 thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và phê chuẩn phát hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ đã được ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/04/2014 (Đính kèm: Phụ lục V-Điều lệ sửa đổi).

Approve and propose AGM-2016 to adopt the amendments and supplements to the Company's Charter and approve the issuance of new Charter replacing the Charter approved by the General Meeting of Shareholders on 10/04/2014 (Enclosed Appendix V: Charter revised).

8. Đề xuất AGM-2016 phê chuẩn việc ông Toru Yamasaki là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cho nhiệm kỳ 2016-2017.

Propose AGM-2016 to approve that Mr. Toru Yamasaki is the Chairman of the BOM cum General Director of the Company for tenure 2016-2017.

9. Chấp thuận và đề xuất AGM-2016 thông qua việc đăng ký giao dịch Chứng khoán IFS trên hệ thống giao dịch Upcom.

Approve and propose AGM-2016 to adopt the registration for trading of IFS securities on the Upcom trading system.

10. Chấp thuận và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết chấm dứt kinh doanh sản phẩm bánh của IFS và công ty AVA, thanh lý máy móc thiết bị dùng cho việc sản xuất bánh và giao HĐQT tổ chức việc thực hiện.

Approve and propose AGM-2016 to adopt the termination of production and sales of biscuits in IFS and AVA, liquidation of facilities used for producing biscuits and authorize the Board of Management to organize the implementation.

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Not agreed* : 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

11. Đề xuất AGM-2016 chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của ông Shimizu Akira và ông Oki Yasuhiro. Việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của AGM-2016 có hiệu lực (Đính kèm: Thư từ nhiệm của ông Shimizu Akira và ông Oki Yasuhiro).

Propose AGM-2016 to accept the resignation from the position of member of Supervisory Board of Mr. Shimizu Akira and Mr. Oki Yasuhiro. The resignation shall come into force on the date on which the Resolutions of AGM-2016 comes into effect (Enclosed: Resignation letters of Mr. Shimizu Akira and Mr. Oki Yasuhiro).

12. Đề xuất AGM-2016 biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Shimizu Akira và ông Oki Yasuhiro đã xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát bao gồm ông Kodama Koji và ông Miki Yoichi, theo Thư đề cử của Kirin Holdings Singapore Pte. Limited (Đính kèm: thư đề cử của Kirin Holdings Singapore Pte. Limited; thư ứng cử của ông Kodama Koji và ông Miki Yoichi).

Propose AGM-2016 to elect members of Supervisory Board to replace Mr. Shimizu Akira and Mr. Oki Yasuhiro who resigned their position as members of Supervisory Board. The list of candidates for the position of SB members include Mr. Kodama Koji and Mr. Miki Yoichi, pursuant to Nomination Letter of Kirin Holdings Singapore Pte. Limited (Enclosed: Nomination letters of Kirin Holdings Singapore Pte. Limited).

13. 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 resolutions 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
On behalf of the Board of Management
(Đã ký và đóng dấu)
(Signed and sealed)

Ông (Mr.) Toru Yamasaki
Chủ tịch/ *Chairman*