



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, KCN Tam Phước, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3511 138 Fax: (061) 3512 498
Website: www.wonderfarmonline.com

Số: 035-CV/IFS-2017

V/v: Công bố thông tin Biên
bản họp và Quyết định của
Ban Kiểm soát

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

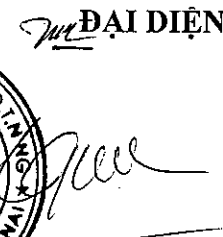
Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**
Mã chứng khoán : IFS
Trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3511 138 Fax: (061) 3512 498
Người thực hiện CBTT : Ông Phạm Hoàng Long Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
Loại thông tin công bố: : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : - Biên bản họp và quyết định của Ban Kiểm soát Công ty.

Toàn bộ thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau:
www.wonderfarmonline.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

YUTAKA OGAMI



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Ngày/ Date: 18/04/2017

**BIÊN BẢN HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
MEETING MINUTES AND DECISION OF SUPERVISORY BOARD**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21/01/2016, do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp;
Business Registration Certificate No. 3600245631, registered for the 1st time on 16/11/1991 and for the 3rd time on 21/01/2016, issued by Business Registration Division of Dong Nai Province;
- 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 ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2016;
Charter of Interfood Shareholding Company approved by the General Meeting of Shareholders on 12/04/2016;
- Biên bản họp và Quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/04/2017.
Meeting Minutes and resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 dated 12/04/2017.

Tên công ty/ Name: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế / *Interfood Shareholdings Company*

Địa chỉ trụ sở/ Head office: Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Thời gian/ Date and time: 1:00 PM, 18/04/2017

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Venue: *Company branch office, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Thành phần tham dự họp/ Meeting attendants:

| Họ tên/ Name | Chức vụ/ Position |
|-----------------------------|--|
| 1. Bà (Ms.) Thái Thu Thảo | Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)/ <i>Chief of Supervisory Board (SB)</i> |
| 2. Ông (Mr.) Koji Kodama | Thành viên BKS/ <i>Member of SB</i> |
| 3. Bà (Ms.) Trần Thị Ái Tâm | Thành viên BKS/ <i>Member of SB</i> |

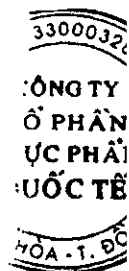
Nội dung họp / Content of meeting:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và thông qua các quyết định như sau:

The members of Supervisory Board have discussed and passed through the following decisions:

1/ Bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát/Appointing the Chief of Supervisory Board:

Theo quy định mới của luật pháp Việt Nam, Trưởng BKS là người phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Do vậy, Ban Kiểm soát thống nhất sẽ tiến hành việc bầu chọn Trưởng ban mới thỏa các yêu cầu của luật pháp.



According to new regulation of Vietnamese applicable laws, Chief of SB who has to work full-time at the company. Therefore, the Supervisory Board agreed to implement the selection of new Chief of SB satisfying the requirements.

Quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thị Ái Tâm; số CMND 022286418; ngày cấp: 13/12/2012; nơi cấp: TPHCM là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, nhiệm kỳ 2017 – 2020 thay thế Bà. Thái Thu Thảo.

Resolved to appoint Ms. Tran Thi Ai Tam; ID No.022286418; issued date: 13 Dec 2012; issued place: Hochiminh City as the chief of Supervisory Board of Interfood Shareholding Company, tenure 2017 – 2020 replacing Ms. Thai Thu Thao.

2 / Hiệu lực thi hành / Effect

Các quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức và hết hiệu lực khi có quyết định khác của Ban Kiểm soát thay thế.

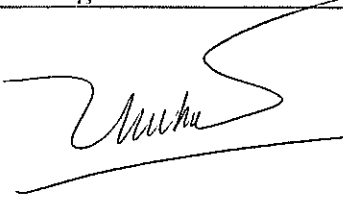

The above decisions take effect immediately and expire when the new decision of the Supervisory Board to replace these decisions.

Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế kết thúc lúc 1.30 PM cùng ngày. Biên bản và quyết định được thông qua bởi tất cả các thành viên.

Supervisory Board's meeting of Interfood Shareholding Company ended at 1.30 PM same day. Minutes and decisions adopted by all members.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM GIA CUỘC HỌP

SIGNATURES OF MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD ATTENDING THE MEETING

| STT No | Tên các thành viên BKS Name of member of SB | Chức vụ Position | Ký tên Signature |
|-----------|--|-------------------------|---|
| 1 | Thái Thu Thảo | Trưởng BKS/ Chief of SB |  |
| 2 | Trần Thị Ái Tâm | Thành viên/ Member |  |
| 3 | Koji Kodama | Thành viên/ Member | K. Kodama |

