

RESOLUTION OF MANagements' BOARD OF INTER FOOD SHAREHOLDING COMPANY  
ON THE CONTRIBUTION OF CAPITAL TO SET UP NEW SUBSIDIARY COMPANIES  
NGHÒ QUYẾT HỘI NÔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÁC CÔNG TY CON  
Resolution No (Quyết định số): RBM070824

Member of the Managements' Board (*Thành viên Hội Nông Quản trị*):

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Mr. ( <i>Ông</i> ) Pang Tee Chiang    | Chairman ( <i>Chủ tịch</i> ) |
| - Mr. ( <i>Ông</i> ) Yau Hau Jan        | Member ( <i>Thành viên</i> ) |
| - Ms. ( <i>Bà</i> ) Nguyen Thi Kim Lien | Member ( <i>Thành viên</i> ) |
| - Ms. ( <i>Bà</i> ) Pang Tze Yi         | Member ( <i>Thành viên</i> ) |
| - Mr. ( <i>Ông</i> ) Teng Po Wen        | Member ( <i>Thành viên</i> ) |

Based on resolutions of 1<sup>st</sup> annual general assembly of shareholder dated 25 April, 2007 of Interfood Shareholding Company (The Company)

*Căn cứ theo quyết định Hội đồng thường niên lần 1 năm 2007 ngày 25/04/2007 của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế (Công ty)*

Based on requirement of packing finished products of the group from now to 2012 and pertaining to proposal of the chairman of Interfood Shareholding Company on the expansion of business of the group as well as taking full advantage of taxation incentive of the Government.

*Căn cứ vào nhu cầu bảo vệ môi trường sản phẩm của tập đoàn từ nay đến năm 2012 và theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế về việc mở rộng sản xuất kinh doanh của tập đoàn cũng nhờ tận dụng các ưu đãi thuế của nhà nước.*

Ordinary resolution (Nghị quyết thông thường)

1. Item 5 of the resolution of the Management's Board No. RBM070301 dated. 05/03/2007 will be amended as below:

Resolved that the company will contribute capital to set up a new shareholding company in Northern Vietnam with 90% share capital from Interfood Shareholding Company to expand the business operation to Northern Vietnam and neighbouring countries . Total investment capital and charter capital of the new company will be about USD36,000,000 and USD11,000,000 respectively. Its main business domains will be processing and trading non carbonated and carbonated beverage, foodstuffs from agricultural, forest and aquatic products and production and trading of packaging products.

*Mục 5 của quyết định Hội đồng quản trị số RBM070301 ngày 05/03/2007 nêu nội dung như sau:*

*Quyết định chấp thuận cho công ty góp vốn thành lập một công ty cổ phần tại miền Bắc Việt nam với 90% vốn cổ phần từ công ty cổ phần thực phẩm quốc tế để mở rộng sản xuất kinh doanh ra phía Bắc Việt nam và các nước lân cận. Tổng số vốn đầu tư vào vốn điều lệ của công ty mỗi lần là USD36,000,000 và USD11,000,000. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất*

*vaø kinh doanh thõc uõng giai khai coø gas vaø khoøng gas, thõc phẩm tõn õng laim thuy saøn; saøn xuat vaø kinh doanh bao bì.*

2. Resolved that the company will contribute capital to set up a new packaging shareholding company in Southern Vietnam with 90% share capital from Interfood Shareholding Company to supply packaging demand of the group . Total investment capital and charter capital of the new company will be about USD32,000,000 and USD10,000,000 respectively, its main business domains will be producing and trading packaging.

*Quyết ñõnh chấp thuận cho công ty góp vốn thanh lập một công ty cổ phần bao bì mới tại miền Nam Việt nam với 90% vốn cổ phần tõ công ty cổ phần thõc phẩm quốc tế ñeø cung cấp nhu cầu bao bì cho tập ñoan. Tổng số vốn ñầu tư và vốn ñiều lệ của công ty mới laim lõõit sẽ laø USD32,000,000 và USD10,000,000. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty laø saøn xuat vaø kinh doanh bao bì.*

3. The Board of Management of the company is authorized to plan and implement the above resolutions relating to renting, leasing or purchase of land, renting or building of factory, purchasing of machinery equipment, arrangement of capital resources and among others actions as the Board may initiate as deemed necessary to accomplish the mentioned projects.

*Hõì ñõng quản trò công ty ñõõc uyõ quyõn lập kế hoạch và thõc hiện các quyết ñõnh trên liên quan ñeøn việc thuê mua ñất, thuê hoặc xây dựng nhà xõõng, mua máy móc thiết bị và sắp xếp nguồn vốn và các hoạt ñõng khác mà Ban giám ñõc cũ thể ñeø xuat khi thấy cần thiết ñeø thõc hiện các ñõì ải ñeøn trên.*

4. The Board of Director of the company is authorized to send letter to all shareholders requesting for their approval to incorporate into the company charter for the above concerning resolutions as well as seeking approval from the relevant authorities.

*Uyõ quyõn cho Ban giám ñõc công ty ñõõc gửi vàn ñeøn ñeøn tất cả cũ ñõng ñeøn xin ý kiến chấp thuận ñeøn hợp nhất trong ñieu lệ cũ công ty ñõõc với các quyết ñõnh liên quan ñeøn trên ñõng thõc xin chấp thuận tõ các cũ quan cũ ñeøn quyõn liên quan*

5. This Resolution is made on the date of 24<sup>th</sup> Aug 2007 at office of the Company: Lot 13 Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh district, Dong nai Province.

*Nghõ quyết này ñõõc lập ngày 24/08/2007 tại Văn phòng Công ty: lô 13, khu công nghiệp Tam phõõc, huyõn Long thanh. Tỉnh Nõng nai*

Confirmed by (*Xat ñeøn bõõ*):

---

Mr. Pang Tee Chiang  
Chairman (Chuitõch)