

RESOLUTION OF MANagements' BOARD OF INTERFOOD SHAREHOLDINGCOMPANY
ON DISPOSAL OF CAPITAL CONTRIBUTION AT INTERFOOD PACKAGING
SHAREHOLDING COMPANY, ON ISSUING ADDITIONAL SHARES, APPOINTMENT OF
AUDITOR FOR PHYSICAL YEAR 2008 AND ADJUSTMNET OF PROFIT TARGET IN 2008
NGHÒ QUYẾT HOẠI NÔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VIỆT GIAM VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ THỰC PHẨM QUỐC TẾ, PHẢI
HÀNH THÊM CỔ PHẦN MỚI, CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2008
VÀ MỨC LỢI NHUẬN NĂM 2008

Resolution No (Quyết định số): RBM081031

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

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

Due to finance crisis situation on the world, high inflation in Vietnam and the Government policy on the controlling credit increment affective to the raising fund for investment expansion of Interfood Shareholding Company (the Company)

Do tình hình khủng hoảng tín dụng trên thế giới, lạm phát cao tại Việt nam và chính sách của nhà nước với việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng ảnh hưởng nên việc tìm kiếm nguồn vốn cho nhu cầu môi trường sản xuất của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế (Công ty)

To stabilise the current core business and maintain the earning of the Company in the coming years

Để ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh chính và duy trì lợi nhuận cho Công ty trong các năm sau .

The original resolution (Nghị quyết thông thường)

1. RESOLVED that the company agreed to dispose of the investment at Interfood Packaging Shareholding Company (IPS) by sales of 70% (Seventy percent) ordinary share of VND10,000 each per share to the buyer(s) at consideration or pricing to be determined and negotiated by the Board of Management. The rational of disposal is to rise fund for the company working capital. Upon completion of disposal IPS shall be an associated company via 20% of ordinary shares of VND10,000 each per share hold by the company.

QUYẾT ĐỊNH công ty nông nghiệp giữ lại việc sản xuất tại Công ty Cổ Phần Bảo Bì Thực Phẩm Quốc Tế (IPS) bằng cách bán 70% (Bảy mươi phần trăm) cổ phần phổ thông giá trị VND10,000 mỗi cổ phần cho người mua với việc cân nhắc kỹ lưỡng hay giải quyết như hình và năm phần bồi Hội nông quản trị. Phần chuyển nhượng nhằm tăng vốn hoạt động của công ty. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, IPS sẽ là một công ty liên kết với 20% cổ phần phổ thông giá trị VND10,000 mỗi cổ phần nắm giữ bởi công ty.

2. RESOLVED to approve the conversion of Interfood Packaging Shareholding Company to Limited Company or any matter related the conversion per se
QUYẾT ĐỊNH chấp thuận chuyển đổi công ty Cổ phần bao bì thực phẩm quốc tế sang công ty trách nhiệm hữu hạn. hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc chuyển đổi này

3. RESOLVED to approve the issuance of new shares not exceeding 10% of the charter capital in addition to the early approved mandate (10% new issuing shares approval at the 1st annual General Assembly of Shareholders in 2007 dated. 25/04/2007), in total 20% issuance of new shares of the charter capital of this date at issuing price, manner & timing to be determined by the Board of Management. This mandate have a validity period of one year duration as of herewith date on the 1st Resolution of letter / written approval of shareholders in 2008

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận phát hành thêm cổ phiếu mới không vượt quá 10% vốn điều lệ công với việc ủy quyền năm trước chấp thuận trước đây, (10% cổ phiếu phát hành thêm năm trước Hội đồng thông tin lần 1 năm 2007) tổng cộng 20% cổ phiếu phát hành mới trong vốn điều lệ với giá các phòng thời và thời gian phát hành sẽ do Hội đồng quản trị xác định. Việc ủy quyền này có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận bằng tờ cuối công đồng lần 1 năm 2008

3. RESOLVED that appointment of Pricewaterhousecoopers Vietnam Ltd. as the independent auditor of the Company for the physical year 2008.

QUYẾT ĐỊNH chọn Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam làm công ty kiểm toán độc lập cho công ty trong năm tài chính 2008.

4. RESOLVED to revise profit target of the company in 2008 by 30% - 50% of profit earning in 2007 due to high increment of banking loan interest and higher operation cost caused by the high inflation and changing policies of the Government on management of financing and currency

QUYẾT ĐỊNH điều chỉnh lại mức tiêu lợi nhuận của công ty trong năm 2008 khoảng từ 30% - 50% lợi nhuận thu được trong năm 2007 do lãi suất ngân hàng và các chi phí hoạt động tăng cao gây ra bởi lạm phát cao tại Việt nam và việc thay đổi chính sách của nhà nước về quản lý tài chính tiền tệ

5. RESOLVED to Board of Director of Interfood Shareholding Company execute all necessary procedures to get the permission of the shareholders by writing for the above concerning articles from Shareholders of Interfood Shareholding Company

QUYẾT ĐỊNH ủy nhiệm cho Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế thực hiện mọi thủ tục cần thiết để xin ý kiến công đồng bằng tờ vĩnh quyết định liên quan nêu trên .

This Resolution is made on the date of 31st Oct 2008 at office of the Company: Lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong nai Province.

Nghị quyết này được lập ngày 31/10/2008 tại Văn phòng Công ty: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam phước, Huyện Long thành, Tỉnh Đồng nai

Confirmed by (*Xác nhận bởi*):

(Signed and chopped)

(*Nhà ký và đóng dấu*)

Mr. Pang Tee Chiang
Chairman (*Chuitich*)