

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD  
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  
ON CHANGING MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
AND THE BOARD OF DIRECTORS**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

**Resolution No (Nghị quyết số): RBM110312**

**Ordinary Resolution** (Nghị quyết thông thường):

Based on the resignation letter from Ms. Pang Tze Yi dated 14/03/2011 stating her intentions to resign from the Board of Management and the Board of Directors of Interfood Shareholding Company (the "Company")

*Căn cứ theo thư từ chức của bà Pang Tze Yi ngày 14/03/2011 nói về ý định phải từ chức của bà trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế.(Công ty)*

Based on the resignation letter from Mr. Teng Po Wen dated 14/03/2011 stating his intentions to resign from the Board of Management of Interfood Shareholding Company

*Căn cứ theo thư từ chức của ông Teng Po Wen ngày 14/03/2011 nói về ý định phải từ chức của ông trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế.*

Based on charter of Interfood Shareholding company approved In 2007 and amended in 2009 by the annual general assembly of shareholders

*Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được chấp thuận năm 2007 và sửa đổi năm 2009 bởi đại hội cổ đông thường niên.*

Board of Management has resolved and approved the following matters:

*Hội đồng quản trị đã quyết định và phê chuẩn các vấn đề theo đây:*

**1. RESOLVED** to approve the resignation letter of Ms. Pang Tze Yi; effective from 14<sup>th</sup> March 2011 onwards, Ms. Pang Tze Yi will resign from the position of Deputy General Director and from the position of member of the Board of Management of Interfood Shareholding Company.

*Chấp thuận thư từ chức của bà Pang Tze Yi, có hiệu lực từ ngày 14/03/2011, bà Pang Tze Yi sẽ thôi giữ chức phó tổng giám đốc và rút khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế*

**2. RESOLVED** to approve the resignation letter of Mr. Teng Po Wen; effective from 14<sup>th</sup> March 2011 onwards, Mr. Teng Po Wen will resign from the position of member of the Board of Management of Interfood Shareholding Company.

*Chấp thuận thư từ chức của ông Teng Po Wen, có hiệu lực từ ngày 14/03/2011, ông Teng Po Wen sẽ rút khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế*

**3. RESOLVED** to remove the authorization given to Ms. Pang Tze Yi and Mr. Teng Po Wen (if any) as a legal authorized signatory and legal representative of the Company and its branches / dealing offices at government entities, banks, or any other entities (commercial or otherwise) .

*Quyết định loại bỏ ủy quyền cho bà Pang Tze Yi và Ông Teng Po Wen (nếu có) như một đại diện chữ ký ủy quyền hợp pháp và ủy quyền hợp pháp của Công ty và các chi nhánh / văn phòng giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng, hoặc bất kỳ thực thể nào khác (thương mại hay khác hơn)*

**4. RESOLVED** to appoint two members to the Board of Management of the company as following details:

4.1 Mr. Ryoichi Yonemura

Date of birth: 15 August 1959

Passport number: MS4536929

Address: 16-1 Matsukaze-dai, Aoba-ku Yokohama City, Kanagawa, Japan 2270067

4.2 Mr. Hiroshi Fujikawa

Date of birth: 06 May 1963

Passport number: MS4595821

Address: 31 Jalan Mutiara, #12-02 Latitude, Singapore 249206

*Quyết định bổ nhiệm hai thành viên Hội Đồng quản trị của công ty theo các chi tiết sau:*

4.3 Ông Ryoichi Yonemura

Ngày sinh: 15/08/1959

Số Passport: MS4536929

Địa chỉ: 16-1 Matsukaze-dai, Aoba-ku Yokohama City, Kanagawa, Japan 2270067

4.4 Ông Hiroshi Fujikawa

Ngày sinh: 06 May 1963

Số Passport: MS4595821

Địa chỉ: 31 Jalan Mutiara, #12-02 Latitude, Singapore 249206

**5. RESOLVED** that the Board of Management and the Board of Directors of Interfood Shareholding Company shall comprise of the following members effective 14<sup>th</sup> March 2011:

*Quyết định các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty cổ phần thực phẩm quốc tế bao gồm các thành viên như sau có hiệu lực từ 14 tháng 3 năm 2011:*

List of members of the Board of Management.

*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị*

- Mr. (Ông) Pang Tee Chiang	Chairman (Chủ tịch)
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Pang Tze Wei	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Ryoichi Yonemura	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Hiroshi Fujikawa	Member (Thành viên)

List of members of the Board of Directors.

*Danh sách thành viên Ban giám đốc:*

- Mr. (Ông) Pang Tee Chiang	Tổng giám đốc (Tổng giám đốc)
- Mr. (Ông) Pang Tze Wei	Deputy general Director (Phó Tổng giám đốc)
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien	Finance Director (Giám đốc tài chính)

**6. RESOLVED** that the Board of Directors of the company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions for submission to government authorities and for information disclosure to other parties related to or otherwise has commercial relationship with the Company

*Quyết Định Ban giám đốc công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các nghị quyết nói trên để trình cơ quan chính quyền và công bố thông tin cho các bên khác liên quan đến hoặc khác hơn có quan hệ thương mại với Công ty*

This Circular Resolution is made on the date of 14<sup>th</sup> March 2011 and sent to all attended members.  
*Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 14/03/2011 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.*

Confirmed by (*Xác nhận bởi*):

Signed and sealed  
(Đã ký và đóng dấu)

---

Mr. Pang Tee Chiang  
Chairman (*Chủ tịch*)