

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDINGCOMPANY BY CIRCULAR
ON BUSINESS RESULT IN 2010, BUSINESS PLAN IN 2011,
APPOINTMENT OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT AND BOARD OF DIRECTORS
TO DELIST SHARES OF THE COMPANY THAT LISTING AT HOSE
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẮNG THỦ
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2010, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011
BỘ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
HUỖ NIỆM YẾT CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TẠI HOSE**

Resolution No (Quyết định số): RBM110516

Member of the Managements' Board (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)

Whereas:

- Result of business and investment of Interfood Shareholding company (The Company) in 2010
- The Charter of Interfood Shareholding company approved In 2007 and amended by the annual general assembly of shareholders in 2009.
- The resignation letter from Mr. Pang Tee Chiang dated 16/05/2011 stating his intentions to resign from the Board of Management and the Board of Directors of the Company
- The resignation letter from Mr. Pang Tze Wei dated 16/05/2011 stating his intentions to resign from the Board of Directors of the Company

Xét theo:

- Kết quả kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (Công ty) năm 2010
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được chấp thuận năm 2007 và sửa đổi bởi đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
- Thư từ chức của Ông Pang Tee Chiang ngày 16/05/2011 về ý định từ chức của ông trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty
- Thư từ chức của Ông Pang Tze Wei ngày 16/05/2011 về ý định từ chức của ông trong Ban giám đốc Công ty

The original resolution (Nghị quyết thông thường)

1. RESOLVED to accept the content of the financial statement for year ending 2010 of Interfood Shareholding Company (the Company) audited by Grant Thornton (Vietnam) Ltd.
QUYẾT ĐỊNH chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2010 của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế (“Công ty”) được kiểm toán bởi Grant Thornton (Vietnam) Ltd.
2. RESOLVED that profit arisen in 2010 will be recovered losses of previous years and added working capital, the company will not declare and allocate dividend for year 2010
QUYẾT ĐỊNH Lợi nhuận phát sinh trong năm 2010 sẽ được bù đắp các khoản lỗ của các năm trước và bổ sung vốn lưu động, công ty sẽ không kê khai và chia cổ tức năm 2010

3. RESOLVED to approve the business operation plan of the company for the year 2011 in which turnover will increase about 22% comparing to 2010 and ratio of profit before tax and turnover in 2011 is about 2%

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011 trong đó doanh thu tăng khoảng 22% so với năm 2010 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2011 khoảng 2%

4. RESOLVED to approve the resignation letter of Mr. Pang Tee Chiang; Mr. Pang Tee Chiang will resign from the position of General Director effective from 23rd May 2011 onwards and from the position of Chairman of the Board of Management of the Company effective from 31st May 2011 onwards.

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thư từ chức của Ông Pang Tee Chiang; Ông Pang Tee Chiang sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc có hiệu lực từ ngày 23/05/2011 trở đi và rút khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi,

5. RESOLVED to remove the authorization given to Mr. Pang Tee Chiang as legal representative, a legal authorized signatory and banking accounts holder of the Company and its branches / dealing offices at government entities, banks, or any other entities (commercial or otherwise) effective from 31st May 2011 onwards.

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận loại bỏ uỷ quyền cho ông Pang Tee Chiang với tư cách là đại diện hợp pháp, chữ ký được uỷ quyền hợp pháp và chủ tài khoản các tài khoản ngân hàng 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) có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi

6. RESOLVED to approve the resignation letter of Mr. Pang Tze Wei; Mr. Pang Tze Wei will resign from the position of Deputy General Director effective from 23rd May 2011 onwards.

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thư từ chức của Ông Pang Tze Wei; Ông Pang Tze Wei sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc có hiệu lực từ ngày 23/05/2011 trở đi.

7. RESOLVED that Mr. Michio Nagabayashi is appointed as General Director of the Company replaced for Mr. Pang Tee Chiang with effective from 23rd May 2011

QUYẾT ĐỊNH ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là Tổng giám đốc của Công ty thay cho ông Pang Tee Chiang có hiệu lực từ ngày 23/05/2011

8. RESOLVED that Mr. Michio Nagabayashi is appointed as Chairman of the Managing Board and authorised as legal representative, a legal authorized signatory and banking accounts holder of the Company and its branches / dealing offices at government entities, banks, or any other entities (commercial or otherwise) effective from 31st May 2011 onwards.

QUYẾT ĐỊNH ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị và được uỷ quyền là đại diện pháp luật, chữ ký được uỷ quyền hợp pháp và chủ tài khoản các tài khoản ngân hàng 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) có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi

9. RESOLVED to appoint new members of the Board of Directors of the Company effective from 23/05/2011, as following:

QUYẾT ĐỊNH bổ nhiệm các thành viên mới của Ban giám đốc công ty có hiệu lực từ ngày 23/05/2011, như sau:

- Mr. (Ông) Hajime Kobayashi
- Mr. (Ông) Kazufumi Nagashima
- Mr. (Ông) Hidefumi Matsuo

10. RESOLVED that the position, tenure of members of the Board of Management and the Board of Directors of Interfood Shareholding Company as below:

QUYẾT ĐỊNH chức vụ và nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế như sau:

List of members of the Board of Management. <i>Danh sách thành viên Hội đồng quản trị</i>	Position <i>Chức vụ</i>	Tenure <i>Nhiệm kỳ</i>
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	Chairman (<i>Chủ tịch</i>)	2011-2015
- Mr. (Ông) Ryoichi Yonemura	Member (<i>Thành viên</i>)	2011-2015
- Mr. (Ông) Hiroshi Fujikawa	Member (<i>Thành viên</i>)	2011-2015
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien	Member (<i>Thành viên</i>)	2009-2012
- Mr. (Ông) Pang Tze Wei	Member (<i>Thành viên</i>)	2010-2013

List of members of the Board of Directors. <i>Danh sách thành viên Ban Giám đốc</i>	Position <i>Chức vụ</i>	Tenure <i>Nhiệm kỳ</i>
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	General Director (<i>Tổng giám đốc</i>)	2011-2013
- Mr. (Ông) Hajime Kobayashi	Director (<i>Giám đốc</i>)	2011-2013
- Mr. (Ông) Kazufumi Nagashima	Director (<i>Giám đốc</i>)	2011-2013
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien	Director (<i>Giám đốc</i>)	2009-2012
- Mr. (Ông) Hidefumi Matsuo	Director (<i>Giám đốc</i>)	2011-2013

The appointment of Mr. Michio Nagabayashi as Chairman cum General Director of the Company will be official voted at the Annual General Assembly of Shareholders in 2011

Việc bổ nhiệm ông Michio Nagabayashi là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty sẽ được bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

11. RESOLVED to approve to delist shares of the company that listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận huỷ niêm yết cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

12. RESOLVED that the Board of Directors of the company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions for these decisions take effect

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 các nghị quyết này có hiệu lực thi hành

This Resolution is made on the date of 16th May 2011 at office of the Company: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province and sent to all attended members.

Nghị quyết này được lập ngày 16/05/2011 tại Văn phòng Công ty: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 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*)