

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON APPOINTMENT OF CAPITAL DELEGATOR OF THE COMPANY AT AVAFOOD
SHAREHOLDING COMPANY AND ORGANIZATION OF EXTRAORDINARY GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2011**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẮNG THU
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC
PHẨM AVA VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**

Resolution No (*Quyết định số*): RBM110616

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

- Mr. (<i>Ông</i>) Michio Nagabayashi	Chairman (<i>Chủ tịch</i>)
- Ms. (<i>Bà</i>) Nguyen Thi Kim Lien	Member (<i>Thành viên</i>)
- Mr. (<i>Ông</i>) Pang Tze Wei	Member (<i>Thành viên</i>)
- Mr. (<i>Ông</i>) Ryoichi Yonemura	Member (<i>Thành viên</i>)
- Mr. (<i>Ông</i>) Hiroshi Fujikawa	Member (<i>Thành viên</i>)

Whereas:

- The Enterprise Law in 2005
- The Charter of Interfood Shareholding company (“The Company”) approved in 2007 and amended by The Annual General Assembly of Shareholders in 2009.
- The resolution of the Board of Management No. RBM110516 dated 16/05/2011 of the Company relating to resignation of Mr. Pang Tee Chiang and Mr. Michio Nagabayashi was appointed as Chairman of the Managing Board

Xét theo:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005
- 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.
- Nghị Quyết HĐQT số: RBM110516 dated 16/05/2011 của công ty liên quan đến việc từ chức của Ông Pang Tee Chiang và ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT

The original resolution (*Nghị quyết thông thường*)

1. RESOLVED that Mr. Hajime Kobayashi – Director of the Company is appointed as the delegator of 90% capital of Interfood Shareholding Company contributed in the subsidiary company – Avafood Shareholding Company replaced for Mr. Pang Tee Chiang resigned as per resignation letter dated 16/05/2011

QUYẾT ĐỊNH ông Hajime Kobayashi - Giám đốc của Công ty được bổ nhiệm làm đại diện 90% vốn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế đã đóng góp trong công ty con - Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA thay thế cho ông Pang Tee Chiang từ chức theo thư từ chức ngày 16/05/2011

2. RESOLVED that the 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2011 (“EGM-2011-1”) replaced for the Annual General Assembly of Shareholders in 2011 of the Company is approved to organize no later than 31st July 2011. Mr. Michio Nagabayashi as the Board Chairman must convene and preside over the meeting of EGM-2011-1 complying with provisions of The Enterprise Law and Charter of the Company

QUYẾT ĐỊNH Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 (“EGM-2011-1”) thay thế Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty được phê duyệt tổ chức không trễ hơn 31/07/2011. Ông

Michio Nagabayashi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa cuộc họp EGM-2011-1 tuân thủ các qui định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

3. 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 Jun 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 16/06/2011 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. *Michio Nagabayashi*
Chairman (*Chủ tịch*)