

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD  
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR  
ON ADDING THE OBJECTIVES, CHANGING THE COMPANY'S CHARTER,  
APPROVAL OF THE OFF-SHORE INTERNAL LOANS AND ORGANIZATION OF  
THE 2<sup>ND</sup> EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS ASSEMBLY IN 2011 BY CIRCULAR**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẮNG THU  
VỀ VIỆC BỔ SUNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG, THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, CHẤP  
THUẬN CÁC KHOẢN VAY NỘI BỘ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ  
ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2011 BẰNG THƯ**

**Resolution No (Nghị Quyết số): RBM111202**

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

- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	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)

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

**Board of Management has resolved and approved the following matters:**

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

1. RESOLVED to approve of adding the objectives of Interfood Shareholding Company (“the Company”) for the right to distribute products made from agricultural products, aquatic products, kinds of biscuits, confectionery, beer and beverage with none-carbonate, carbonate and low alcohol.

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) về quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp.*

2. RESOLVED to approve of changing article 3 of the Charter of the Company as below:

**“Article 3. The objectives of the Company**

1. The Company’s business fields are processing of agricultural products and aquatic products into canned, dried, salted, vinegary products; production of cake, snack; carbonated fruit-juice, fruit-juice with low alcohol (5%), bottled fine water and PET bottle production serving the operation of the Company, producing package used for foodstuff and beverage; performance of the right to distribute products made from agricultural products, aquatic products, kinds of biscuits, confectionery, beer and beverage with none-carbonate, carbonate and low alcohol.

2. The Company’s objectives are to mobilize and effectively use capital from domestic and overseas investors for development of the business of processing of agricultural products and aquatic products into canned, dried, salted, preserve-in-vinegar products; production of cakes, snack; carbonated fruit-juice, fruit-juice with low alcohol (5%), bottled fine water and PET bottle production serving the operation of the Company, producing package used for foodstuff and beverage; performance of the right to distribute products made from agricultural products, aquatic products, kinds of biscuits, confectionery, beer and beverage with none-carbonate, carbonate and low alcohol. for the purposes of maximizing profits, creating more jobs,

increasing dividends for the shareholders, contributing to the State Budget and developing the Company.”

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thay đổi điều 3 điều lệ của Công ty như sau:*

**“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được để phát triển việc kinh doanh chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp, nhằm sinh lợi tối đa, tạo thêm việc làm, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển Công ty.”

3. RESOLVED to approve to issue the Charter of Interfood Shareholding Company in 2011 replaced for the Charter approved in 2007 and its adjustment, supplement thereafter. Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board is authorized to sign acceptance of this charter

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2011 thay thế cho điều lệ chấp thuận năm 2007 và các sửa đổi, bổ sung sau đó. Mr. Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều lệ này*

4. RESOLVED to approve the off-shore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company. Limited; that financed and to be financed from 2011 onwards with total loans value of USD25,000,000 (In words: US Dollars Twenty Five Million only.) for adding operation capital and restructuring financial situation of the Company and its subsidiary. Details of each internal loan facility to be approved by the Board of Management via each separate resolution complying to Charter of the Company and Vietnam Laws.

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company, Limited mà đã tài trợ và sẽ tài trợ từ năm 2011 trở đi với tổng trị giá các khoản vay là USD25,000,000 (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu Dollars Mỹ chẵn) để bổ sung vốn hoạt động và tái cấu trúc tình hình tài chính của công ty và công ty con. Chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận theo từng nghị quyết riêng rẽ phù hợp điều lệ công ty và pháp luật Việt nam*

5. RESOLVED that the 2<sup>nd</sup> Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2011 (“EGM-2011-2”) by circular is approved to organized in order for asking approval of the Shareholders towards the article 1, 2, 3 and 4 of this resolution. Mr. Michio Nagabayashi as the Board Chairman is responsible to convene and preside over the meeting of EGM-2011-2 complying with provisions of The Enterprise Law and Charter of the Company

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2011 (“EGM-2011-2”) bằng thư xin chấp thuận của cổ đông đối với các quyết định nêu tại điều 1, 2, 3 và 4 của nghị quyết này. Ông Michio Nagabayashi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ toạ cuộc họp EGM-2011-2 tuân thủ các qui định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty*

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 these decisions take effect

*QUYẾT ĐỊNH Ban giám đốc công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục và tài liệu cần thiết liên quan đến các nghị quyết nói trên để các nghị quyết này có hiệu lực thi hành*

This Circular Resolution is made on the date of 02<sup>nd</sup> Dec 2011 and sent to all attended members.  
*Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 02/12/2011 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.*

Confirmed by (*Xác nhận bởi*):

(Signed & sealed)

(*Đã ký tên và đóng dấu*)

---

Mr. Michio Nagabayashi  
Chairman (Chủ tịch)