

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON APPOINTING KEY MEMBERS OF THE COMPANY
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THỦ
VỀ BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY**

Resolution No (Nghị quyết số): RBM120815

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) Toru Yamasaki	Member (Thành viên)
- Mr. (Ông) Hiroshi Fujikawa	Member (Thành viên)

The original resolution (Nghị quyết thông thường)

1. RESOLVED that Mr. Takaaki Suemitsu, date of birth: 12/09/1971, Passport No.TK2601243 issued on 05/08/2010 in Japan is appointed as a new member of the Board of Directors of the Company effective from 15/08/2012

QUYẾT ĐỊNH Ông Takaaki Suemitsu, ngày sinh 12/09/1971, hộ chiếu số: TK2601243, ngày cấp 05/08/2010 tại Nhật Bản được bổ nhiệm thành viên mới của Ban giám đốc công ty có hiệu lực từ ngày 15/08/2012

2. RESOLVED to appoint and re-appoint the position, tenure of members of the Directors' Board of Interfood Shareholding Company effective from 15/08/2012, as below:

Name of members of Directors' Board	Position	Tenure
- Mr. Michio Nagabayashi	General Director	2011-2013
- Mr. Hajime Kobayashi	Director/ General Manager of Corporate Planning	2011-2013
- Mr. Kazufumi Nagashima	Director/ General Manager of Factory	2011-2013
- Ms. Nguyen Thi Kim Lien	Director / General Manager of Finance	2012-2013
- Mr. Hidefumi Matsuo	Director / General Manager of Administration	2011-2013
- Mr. Takaaki Suemitsu	Director / General Manager of Sales and Marketing	2012-2013

QUYẾT ĐỊNH bổ nhiệm và tái bổ nhiệm chức vụ và nhiệm kỳ của các thành viên Ban Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 15/08/2012, như sau:

Tên các thành viên Ban Giám đốc	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông Michio Nagabayashi	Tổng giám đốc	2011-2013
- Ông Hajime Kobayashi	Giám đốc Kế hoạch	2011-2013
- Ông Kazufumi Nagashima	Giám đốc Nhà máy	2011-2013
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính	2012-2013
- Ông Hidefumi Matsuo	Giám đốc Hành chính	2011-2013
- Ông Takaaki Suemitsu	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	2012-2013

3. RESOLVED that Mr. Sasaki Kazuhiro, date of birth: 16/07/1975, Passport No.TK4736064 issued on 03/06/2011 in Japan is appointed as position of Finance Controller of Interfood Shareholding Company and its subsidiary replaced for Mr. Hidefumi Matsuo, effective from 15/08/2012

QUYẾT ĐỊNH Ông Sasaki Kazuhiro ngày sinh 16/07/1975 Passport số.TK4736064 ngày cấp 03/06/2011 tại Japan được bổ nhiệm vào vị trí Kiểm soát tài chính của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế thay thế cho ông Hidefumi Matsuo có hiệu lực từ ngày 15/08/2012

4. RESOLVED that the authorized signatures:

- 1st authorized signature: Mrs. Nguyen Thi Kim Lien – Director / General Manager of Finance of Interfood Shareholding Company. – ID No. 271255441 issued dated 16/10/2007 by Dong Nai province, Vietnam.
- 2nd authorized signature: Mr. Sasaki Kazuhiro – Finance Controller of Interfood Shareholding Company. – Passport No. TK4736064 issued date 03/06/2011 by Japan.
- 3rd authorized signature: Mr. Hidefumi Matsuo – Director / General Manager of Administration of Interfood Shareholding Company. – Passport No. TH5837289 issued date 01/05/2008 by Kanagawa, Japan.
- 4th authorized signature: Mr. Nguyen Hong Phong – Chief accountant of Interfood Shareholding Company. – ID No.182.126.771 issued dated 01/12/2007 by Nghe An Province, Vietnam.

QUYẾT ĐỊNH chữ ký được ủy quyền:

- *Chữ ký ủy quyền thứ nhất: Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế – CMND số 271255441 cấp ngày 16/10/2007 tại tỉnh Đồng nai, Việt Nam.*
- *Chữ ký ủy quyền thứ hai: Ông Sasaki Kazuhiro – Kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế, Passport số.TK4736064 ngày cấp 03/06/2011 tại Japan*
- *Chữ ký ủy quyền thứ ba: Ông Hidefumi Matsuo – Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế – Passport số: TH5837289 ngày cấp 01/05/2008 tại Kanagawa, Japan.*
- *Chữ ký ủy quyền thứ tư: Ông Nguyễn Hồng Phong – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế – CMND số 182.126.771 cấp ngày 01/12/2007 tại Tỉnh Nghệ An, Việt Nam*

5. RESOLVED that all banking transactions of Interfood Shareholding Company relating to bank accounts, credit transactions and assets mortgage / pledge (if any) with the Banks that the Company committed and dealing will be valid when they presented the signature of the Account holder or any two of authorized signatures under seal of the Company.

QUYẾT ĐỊNH tất cả các giao dịch ngân hàng của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế liên quan đến các tài khoản ngân hàng, các giao dịch tín dụng và tài sản thế chấp / cầm cố (nếu có) với các ngân hàng mà Công ty đã cam kết và đang giao dịch sẽ có giá trị khi thể hiện chữ ký của chủ tài khoản hoặc bất kỳ hai trong các chữ ký được ủy quyền theo con dấu của Công ty.

6. RESOLVED that the Board of Directors of the company and above said appointed persons are responsible to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions for these decisions takes effect

QUYẾT ĐỊNH Ban giám đốc công ty và những người được bổ nhiệm nêu trên có trách nhiệm 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 Circular Resolution is made on the date of 15th Aug 2012 and sent to all attended members.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 15/08/2012 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*)