

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON APPOINTING KEY MEMBERS OF THE COMPANY, EXTENSION OF DELISTING
THE COMPANY' STOCKS, CHANGING ACCOUNTING MONETARY UNIT, WRITE OFF
AND DISPOSAL OF ASSETS, ORGANIZATION OF THE 1ST EXTRAORDINARY
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2012**

**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, GIA HẠN VIỆC HỦY NIÊM
YẾT CỔ PHIẾU, THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN, XÓA SỔ VÀ THANH LÝ TÀI
SẢN, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2012**

Resolution No (Nghị quyết số): RBM121108

Member of the Managing 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. Michio Nagabayashi - Chairman cum General Director - is re-appointed as the General Directors of the Company for tenure 2012 – 2013.

QUYẾT ĐỊNH Ông Michio Nagabayashi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2013.

2. RESOLVED that Ms. Tran Thi Ai Tam, date of birth: 10th Jun 1972, ID No.022286418 issued on 29/03/2004 in Ho Chi Minh City, Vietnam is appointed as position of the Company's secretary, effective from 08/11/2012. The roles and tasks of the Company's secretary is stipulated in the Company Charter and current legal regulations of Vietnam.

QUYẾT ĐỊNH Bà Trần Thị Ái Tâm ngày sinh 10/06/1972 CMND số:022286418 ngày cấp 29/03/2004 tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam được bổ nhiệm vào vị trí Thư ký Công ty có hiệu lực từ ngày 08/11/2012. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty được qui định trong Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành của Việt Nam.

3. RESOLVED to approve extension of delisting schedule of the Company's stock listing on HOSE within year 2013.

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận gia hạn thời gian huỷ cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2013.

4. RESOLVED that the Company and its subsidiary are allowed to change the accounting monetary unit from US Dollars to VN Dong effective from the finance year 2013.

QUYẾT ĐỊNH Công ty và công ty con được phép thay đổi đồng tiền hạch toán trong kế toán từ Dollars Mỹ sang Đồng Việt Nam có hiệu lực từ năm tài chính 2013.

5. RESOLVED to approve for liquidation and disposal of the idled assets of the Company and its subsidiary with net book value as at 30/06/2012 amounting to USD2,987,188 (In which: The Company: 1,415,447 USD and its subsidiary: 1,571,741 USD). The idled assets were inventoried and

recorded in the consolidated interim financial statements for the six-month period ended 30th Jun 2012. The balance of the fixed assets in the accounting records after this liquidation and disposal will reflect the actual assets in the Company (attached list of assets approved for liquidation and disposal, Appendix 01).

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thanh lý và nhượng bán các tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con, trị giá sổ sách ròng tại ngày 30/06/2012 là 2,987,188 USD (Trong đó: Công ty: 1,415,447 USD và Công ty con: 1,571,741 USD). Các tài sản không cần sử dụng đã được kiểm kê và ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012. Số dư của tài sản cố định trong tài liệu kế toán sau khi thanh lý và nhượng bán sẽ phản ánh giá trị thực tế tài sản tại Công ty, (đính kèm danh sách tài sản không cần sử dụng chấp thuận cho thanh lý và nhượng bán – Phụ lục số 01).

6. RESOLVED to approve writing off the balance of deferred tax assets of the Company arisen from the year 2008 which could not be offset by the profits of subsequent years as prescribed, worth about US\$ 1.9 million, actual writing off amount will be confirmed in the audited financial statements year ended 2012.

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận xóa sổ số dư tài sản thuế thu nhập hoãn lại của Công ty phát sinh từ năm 2008 không thể bù đắp từ lợi nhuận của các năm tiếp theo theo qui định, trị giá khoảng 1.9 triệu Dollars Mỹ, số liệu xóa sổ thực tế sẽ được xác nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán cuối năm 2012.

7. RESOLVED that the 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2012 (“EGM-2012-1”) of the Company is approved to organize no later than 31st Dec 2012; Mr. Michio Nagabayashi as the Board’s Chairman shall convene and preside over the meeting of EGM-2012-1 complying with provisions of current regulations and Charter of the Company.

QUYẾT ĐỊNH Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012 (“EGM-2012-1”) của Công ty được phê duyệt tổ chức không trễ hơn ngày 31/12/2012; Ông Michio Nagabayashi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa cuộc họp EGM-2012-1 tuân thủ các qui định theo các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty.

8. RESOLVED that the Board of Directors of the Company is 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 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 08th Nov 2012 and sent to all attended members.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 08/11/2012 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*)