

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON APPOINTING THE MANAGER, AUTHORIZED SIGNATURES OF THE COMPANY'S
BRANCH IN HANOI**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẮNG THỦ
VỀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC, CHỮ KÝ ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI HÀ NỘI**

Resolution No (Nghị Quyết số): RBM121122

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)

The original resolution (Nghị quyết thông thường)

1. RESOLVED to approve the resignation letter of Mr. Ishii Fumio to resign position as the Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Hanoi (“The Branch”) and remove the authorization given to Mr. Ishii Fumio as legal authorized signatory of the Branch dealing at Government entities, or any other entities (commercial or otherwise) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and Charter of the Branch with effective from 01st Dec 2012 onwards.

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thư từ chức của Ông Ishii Fumio từ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế tại Hà Nội (“Chi nhánh”) và loại bỏ ủy quyền cho ông Ishii Fumio với tư cách là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của chi nhánh giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ thực thể nào khác (thương mại hay khác hơn) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty và điều lệ của Chi Nhánh có hiệu lực từ ngày 01/12/2012 trở đi.

2. RESOLVED that Mr. Yoshino Osamu, Passport No.TG6706848 issued on 09/02/2005 by Japan, is appointed as the Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Hanoi, a legal authorized signatory of the Branch dealing at Government entities, or any other entities (commercial or otherwise) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company and Charter of the Branch with effective from 01st Dec 2012 onwards

QUYẾT ĐỊNH ông Yoshino Osamu, Hộ chiếu số: TG6706848 ngày cấp 09/02/2005 nơi cấp: Nhật Bản được bổ nhiệm là Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế tại Hà Nội, chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Chi nhánh giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ thực thể nào khác (thương mại hay khác hơn) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty và điều lệ của Chi Nhánh, có hiệu lực từ ngày 01/12/2012 trở đi.

3. RESOLVED that Mr. Yoshino Osamu is authorized to keep, manage and use the seal of the Branch replaced for Mr. Ishii Fumio resigned in accordance with provisions of Laws, the Company and the Branch.

QUYẾT ĐỊNH ông Yoshino Osamu được ủy quyền giữ, quản lý và sử dụng con dấu của Chi nhánh thay cho ông Ishii Fumio đã từ chức tuân thủ các qui định của pháp luật, Công ty và Chi nhánh.

4. RESOLVED to re-appoint and appoint the authorized signatures related to accounts of the Branch opening at Vietcombank – Hanoi Branch:

- 1st authorized signature: Mr. Yoshino Osamu – Manger of the Branch of Interfood Shareholding Company in Hanoi, Passport No.TG6706848 issued on 09/02/2005 by Japan
- 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 dated 01/05/2008 by Kanagawa, Japan.
- 4th authorized signature: Ms. Hoàng Ngọc Bạch Yến – Sales operation Manager of the Branch of Interfood Shareholding Company in Hanoi – ID No. 011170792 issued on 24/03/2010 by Hanoi, Vietnam

Quyết định tái bổ nhiệm và bổ nhiệm các chữ ký được ủy quyền liên quan đến các tài khoản của chi nhánh đang mở tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội:

- *Chữ ký được ủy quyền thứ 1: ông Yoshino Osamu – Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế tại Hà Nội - Hộ chiếu số TG6706848 ngày cấp 09/02/2005 nơi cấp: Nhật Bản.*
- *Chữ ký ủy quyền thứ 2: Ông Sasaki Kazuhiro – Kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế, Passport số.TK4736064 ngày cấp 03/06/2011 tại Nhật Bản.*
- *Chữ ký ủy quyền thứ 3: 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, Nhật Bản.*
- *Chữ ký ủy quyền thứ 4: Bà Hoàng Ngọc Bạch Yến - Giám đốc Hoạt động Bán hàng của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế tại Hà Nội - CMND số: 011170792 ngày cấp 24/03/2010 nơi cấp: Hà Nội, Việt Nam.*

5. RESOLVED that all banking transactions of the Branch of Interfood Shareholding Company in Hanoi relating to bank accounts opening at Vietcombank – Hanoi Branch will be valid when they presented the signatures of the Account holder or any two of above-mentioned authorized signatures under seal of the Branch.

QUYẾT ĐỊNH tất cả các nghiệp vụ ngân hàng của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực phẩm Quốc Tế tại Hà Nội liên quan đến các tài khoản đang mở tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội sẽ có hiệu lực khi chúng thể hiện chữ ký của chủ tài khoản hoặc của bất cứ hai trong những chữ ký được ủy quyền nêu trên cùng với con dấu của Chi nhánh.

6. RESOLVED that the Board of Directors of the Company and Mr. Yoshino Osamu are authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the above-mentioned resolutions as well as obtaining the necessary approval from the authority bodies for these resolutions take effect.

QUYẾT ĐỊNH Ban Giám đốc Công ty và ông Yoshino Osamu được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để các nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

7. RESOLVED that above authorizations are in effect until the new Resolution from the Board of Management of the Company to replace or modify content of these resolutions

QUYẾT ĐỊNH các ủy quyền trên đây có hiệu lực cho đến khi có Nghị quyết mới từ Hội đồng quản trị Công ty thay thế hoặc sửa đổi nội dung các nghị quyết này.

This Circular Resolution is made on the date of 22nd Nov 2012 and sent to all attended members.
Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 22/11/2012 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*)