

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF AVAFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON APPOINTING INDEPENDENT AUDITOR FOR YEARS 2012 - 2013**

***NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AVA
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC NĂM 2012 – 2013***

Resolution No (*Quyết định số*): ARBM120503

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

- Mr. (*Ông*) Michio Nagabayashi Chairman (*Chủ tịch*)
- Mr. (*Ông*) Kazufumi Nagashima Member (*Thành viên*)

Pursuant to Resolution No.AVA-AGM120427 dated 27th Apr 2012 of the Annual General Assembly of Shareholders in 2012 on authorization of Board of Management to select the suitable independent audit firm accepted by State Securities Commission for the physical years 2012 and 2013 of the company

Căn cứ theo Nghị quyết số: AVA-AGM120427 ngày 27/04/2012 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 về việc Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho các năm tài khoá 2012 và 2013 của công ty.

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 appoint KPMG Limited in Vietnam as the independent auditor for the physical years 2012 and 2013 of the company.

QUYẾT ĐỊNH bổ nhiệm Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam là kiểm toán độc lập cho các năm tài khoá 2012 và 2013 của công ty.

2. RESOLVED that Mr. Michio Nagabayashi – Chairman cum Deputy General Director, be authorized to negotiate and enter the service agreement with KPMG Limited as mentioned on article 1 above and to execute all the terms and conditions of this agreement.

QUYẾT ĐỊNH ủy quyền cho Mr. Michio Nagabayashi, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, được ủy quyền đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH KPMG và thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này.

This Resolution is made on the date of 03rd May 2012 and sent to all attended members.

Nghị quyết này được lập ngày 03/05/2012 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*)