

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THƯ'
VỀ CHỮ KÝ NGÂN HÀNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY**

**RESOLUTION OF MANAGERMENTS' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON BANKING AUTHORIZED SIGNATURES OF THE COMPANY**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM121221

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Ông (Mr.) Michio Nagabayashi | Chủ tịch (Chairman) |
| - Bà (Ms.) Nguyen Thi Kim Lien | Thành viên (Member) |
| - Ông (Mr.) Pang Tze Wei | Thành viên (Member) |
| - Ông (Mr.) Toru Yamasaki | Thành viên (Member) |
| - Ông (Mr.) Hiroshi Fujikawa | Thành viên (Member) |

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận đề xuất của Ông Hidefumi Matsuo – Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế đối với việc loại bỏ các ủy quyền đã trao cho ông là chữ ký được ủy quyền hợp pháp đối với tất cả các giao dịch ngân hàng tại các tài khoản ngân hàng hiện tại của Công ty đang mở tại các Ngân hàng tại Việt Nam.

RESOLVED to approve proposal of Mr. Hidefumi Matsuo – Director / General Manager of Administration of Interfood Shareholding Company to remove the authorization given to him as the legal authorized signatory for all banking transactions at existing bank accounts of the Company opening with the banks in Vietnam.

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận ông Michio Nagabayashi- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế, được tái bổ nhiệm làm chủ tài khoản và chữ ký ủy quyền dưới con dấu đăng ký của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế đối với tất cả các giao dịch ngân hàng tại các tài khoản ngân hàng hiện tại của Công ty đang mở tại các Ngân hàng tại Việt Nam.

RESOLVED to approve that Mr. Michio Nagabayashi – Chairman of the Managing Board cum General Director of Interfood Shareholding Company, be re-appointed as the accounts holder and authorized signature under registered seal of Interfood Shareholding Company for all banking transactions at existing bank accounts of the Company opening with the banks in Vietnam.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tái bổ nhiệm và bổ nhiệm các chữ ký được ủy quyền đối với các tài khoản hiện tại của Công ty đang mở tại các Ngân hàng ở Việt Nam:

- 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: Bà Trần Thị Thúy Nga – Trưởng phòng Kế toán & Tài chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế – CMND số 023458605 cấp ngày 31/07/2012 tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Chữ ký ủy quyền thứ tư: Ông Nguyễn Hồng Phong – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế – CMND số 182126771 cấp ngày 01/12/2007 tại Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

RESOLVED to approve to re-appoint and appoint the authorized signatures for the existing accounts of the Company opening at the banks in Vietnam:

- 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: Mrs. Tran Thi Thuy Nga – Accounting & Finance Manager of Interfood Shareholding Company. – ID No. 023458605 issued dated 31/07/2012 by Ho Chi Minh City, Vietnam.
- 4th authorized signature: Mr. Nguyen Hong Phong – Chief accountant of Interfood Shareholding Company. – ID No.182126771 issued dated 01/12/2007 by Nghe An Province, Vietnam.

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tất cả các nghiệp vụ ngân hàng của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Quốc Tế liên quan đến các tài khoản hiện tại của Công ty đang mở tại các Ngân hàng ở Việt Nam sẽ có hiệu lực khi chúng thể hiện chữ ký của chủ tài khoản hoặc của bất cứ hai trong các chữ ký được ủy quyền nêu tại Quyết định 2 và 3 ở trên cùng với con dấu của Công ty.

RESOLVED to approve that all banking transactions of Interfood Shareholding Company relating to the existing accounts of the Company opening at the banks in Vietnam will be valid when they presented the signatures of the Account holder or any two of authorized signatures mentioned at Resolutions 2 and 3 above under seal of the Company.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận Ban Giám đốc Công ty 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.

RESOLVED to approve that the Board of Directors of the Company is 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.

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận các Nghị quyết nêu trên thay thế cho các Nghị quyết liên quan trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2013 cho đến khi có Nghị quyết mới của Hội đồng quản trị Công ty ban hành thay thế hoặc sửa đổi nội dung các Nghị quyết này.

RESOLVED to approve that the above said Resolutions are replaced for previous relating Resolutions and in effect from 1st Jan 2013 until the new Resolution of the Company's Board issued to replace or modify content of these Resolutions.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 21/12/2012 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Circular Resolution is made on the date of 21st Dec 2012 and sent to all attended members.

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):

Đã ký và đóng dấu (*Signed and sealed*)

Ông (Mr.) Michio Nagabayashi
Chủ tịch (*Chairman*)