

BIÊN BẢN KIỂM TRA Ý KIẾN NÔNG GỘP CỦA CỔ ĐÔNG QUA VIỆC GỬI THƯ
LAIN 1 NĂM 2008

VE VIỆC GIAM VON GOP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ THỰC PHẨM QUỐC
TE PHAT HANH THEM CỔ PHIẾU, CHUYỂN NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
THỰC PHẨM QUỐC TẾ SANG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CHỌN
CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2008 VÀ NÊU CHANH MỨC TIÊU
LÔI NHUẬN NĂM 2008

*MINUTE OF CHECKING SHAREHOLDERS' OPINION BY LETTER 1ST TIME IN 2008
ON THE DISPOSAL OF CAPITAL CONTRIBUTION AT INTERFOOD PACKAGING
SHAREHOLDING COMPANY, ON ISSUING ADDITIONAL SHARES, CONVERSION
OF INTERFOOD PACKAGING SHAREHOLDING COMPANY TO LIMITED
COMPANY, APPOINTMENT OF AUDITOR FOR FISCAL YEAR 2008 AND
ADJUSTMENT OF PROFIT TARGET IN 2008*

Căn cứ theo tình hình gửi, nhận và trả lời thư của các cổ đông theo thư xin ý kiến cổ đông về việc giảm vốn góp tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thực Phẩm Quốc Tế phát hành thêm cổ phiếu, chuyển nội công ty Cổ phần bao bì thực phẩm quốc tế sang công ty trách nhiệm hữu hạn, chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008 và nêu chanh mức tiêu lợi nhuận năm 2008, hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2008, Ban kiểm phiếu xin thông báo kết quả kiểm tra và thông kê phiếu nông góp ý kiến của cổ đông như sau: *(Based on situation of sending, receiving and replying letter of shareholders on the disposal of capital contribution at Interfood Packaging Shareholding Company, on issuing additional shares, conversion of Interfood Packaging Shareholding Company to Limited Company, appointment of auditor for fiscal year 2008 and adjustment of profit target in 2008; today: 11/12/2008, Checking Board for Shareholders' approved slip announce the result as below:*

1. Tổng số cổ phần nào gửi xin hỏi ý kiến *(Number of shares were sent letter for approval):*
29,140,984:

Trong nội *(In which):*

- Tổng số cổ phần nào niêm yết *(Total listed shares):* 6,875,359 bao gồm *(Included):*
 - . Tổng số cổ phần nào niêm yết nào lưu ký *(Total custody listed shares):* 6,400,959
 - . Tổng số cổ phần nào niêm yết chưa lưu ký *(Total custody unlisted shares):* 474,400
- Cổ đông sáng lập chưa nào phép niêm yết cổ phiếu *(The founding shareholders were not allowed to list their shares):* 22,265,625

2. Kết quả chấp thuận bằng văn bản của cổ đông *(Approval result by letter of shareholders):*

Sai nhà ch, bưu niên không gửi thư nào *(The post office returned letters back due to wrong address):* 217,869 cổ phần *(shares)*, chiếm *(about)* 0.75%.

Nào gửi thư không bưu niên trả lại do người nhận nào chuyển ni nội khác, nên giao nhiều lần không người nhận không coi nh *(The company has sent letter but the post office*

returned back due to the receivers have moved to other address, post officer has sent many times but the receivers' absent from home): 60,994 cổ phần (shares), chiếm (about) 0.21%

Nhà đầu tư đã trả lời (Shareholders have replied): 28,862,121 cổ phần (shares), chiếm (about) 99.04% bao gồm (include):

- Nhận được thư nhưng không trả lời, coi như đồng ý (Received letter without answer were considered as agreed): 2,178,079 cổ phần (shares) chiếm (about) 7.47%.
- Nhận được thư và trả lời đồng ý (Received letter and replied): 26,684,042 cổ phần (shares) chiếm (about) 91.57%

3. Các cổ đông đã đồng ý chấp thuận nội dung (The Shareholders have approved the contents):

1. QUYẾT ĐỊNH công ty đồng ý chuyển nhượng lại việc nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc Tế (IPS) bằng cách bán 70% (Bảy mươi phần trăm) cổ phần phổ thông giá trị VND10,000 mỗi cổ phần cho người mua với việc cần phải ký lờ đồng ý hay giải thích các điều khoản phân bổ Hội đồng quản trị. Phần chuyển nhượng nhằm tăng vốn hoạt động của công ty. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, IPS sẽ là một công ty liên kết với 20% cổ phần phổ thông giá trị VND10,000 mỗi cổ phần nắm giữ bởi công ty.

- Đồng ý	28,862,121	cổ phần, chiếm: 100%
- Không đồng ý	0	cổ phần, chiếm: 0%

RESOLVED that the company agreed to dispose of the investment at Interfood Packaging Shareholding Company (IPS) by sales of 70% (Seventy percent) ordinary share of VND10,000 each per share to the buyer(s) at consideration or pricing to be determined and negotiated by the Board of Management. The rationale of disposal is to raise fund for the company working capital. Upon completion of disposal IPS shall be an associated company via 20% of ordinary shares of VND10,000 each per share held by the company.

- Agreed:	28,862,121	shares, about: 100%
- Disagreed:	0	shares, about: 0%

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận chuyển đổi công ty Cổ phần bao bì thực phẩm quốc tế sang công ty trách nhiệm hữu hạn. hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc chuyển đổi này.

- Đồng ý	28,862,121	cổ phần, chiếm: 100%
- Không đồng ý	0	cổ phần, chiếm: 0%

RESOLVED to approve the conversion of Interfood Packaging Shareholding Company to Limited Company or any matter related the conversion per se.

- Agreed:	28,862,121	shares, about: 100%
- Disagreed:	0	shares, about: 0%

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận phát hành thêm cổ phiếu mới không vượt quá 10% vốn điều lệ công ty với việc ủy quyền nhà đầu tư chấp thuận trước đây, (10% cổ phiếu phát hành thêm này

ngày 25/04/2007) tổng cộng 20% cổ phiếu phát hành mới trong vòng năm kể từ ngày giải quyết xong thủ tục đăng ký phát hành. Việc ủy quyền này có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận bằng tờ của công đồng năm 2008.

- Đồng ý 28,807,591 cổ phần, chiếm: 99.81%
- Không đồng ý 54,530 cổ phần, chiếm: 0.19%

RESOLVED to approve the issuance of new shares not exceeding 10% of the charter capital in addition to the early approved mandate (10% new issuing shares approval at the 1st annual General Assembly of Shareholders in 2007 dated. 25/04/2007), in total 20% issuance of new shares of the charter capital of this date at issuing price, manner & timing to be determined by the Board of Management. This mandate have a validity period of one year duration as of herewith date on the 1st Resolution of letter / written approval of shareholders in 2008.

- Agreed: 28,807,591 shares, about: 99.81%
- Disagreed: 54,530 shares, about: 0.19%

4. QUYẾT ĐỊNH của Hội đồng Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam làm công ty kiểm toán độc lập cho công ty trong năm tài chính 2008.

- Đồng ý 28,862,121 cổ phần, chiếm: 100%
- Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm: 0%

RESOLVED that appointment of Pricewaterhousecoopers Vietnam Ltd. as the independent auditor of the Company for the physical year 2008.

- Agreed: 28,862,121 shares, about: 100%
- Disagreed: 0 shares, about: 0%

5. QUYẾT ĐỊNH điều chỉnh lại mục tiêu lợi nhuận của công ty trong năm 2008 khoảng từ 30% - 50% lợi nhuận thu trước trong năm 2007 do lãi suất ngân hàng và các chi phí hoạt động tăng cao gây ra bởi lạm phát cao tại Việt Nam và việc thay đổi chính sách của nhà nước về quản lý tài chính tiền tệ.

- Đồng ý 28,861,401 cổ phần, chiếm: 100%
- Không đồng ý 720 cổ phần, chiếm: 0%

RESOLVED to revise profit target of the company in 2008 by 30% - 50% of profit earning in 2007 due to high increment of banking loan interest and higher operation cost caused by the high inflation and changing policies of the Government on management of financing and currency

- Agreed: 28,861,401 shares, about: 100%
- Disagreed: 720 shares, about: 0%

Biên bản này được lập vào lúc 10h00 ngày 11/12/2008 tại văn phòng chính của Công ty: Lô 13, khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (*This minute was passed*

thought at 10h00 am on Dec 11st 2008 at head office of the company: lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong nai Province).

Xác nhận bởi (Confirmed by):

Đã ký (Signed)

Ông (Mr.) Dan So Giang
Trưởng ban
(Chief of Checking Board)

Đã ký (Signed)

Ông (Mr.) Nguyễn Hoàng Phong
Thành viên
(Member)

Đã ký (Signed)

Bà (Ms.) Phạm Thị Kim Loan
Thành viên
(Member)