

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THỦ
VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY**

**RESOLUTION OF MANagements' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON CHANGING KEY MEMBERS OF THE COMPANY**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM121228

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 thư từ chức của Ông Hajime Kobayashi xin từ chức vị trí Giám đốc Kế hoạch Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (“Công ty”) và đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần thực phẩm Ava (“Ava”).

RESOLVED to approve the resignation letter of Mr. Hajime Kobayashi to resign position as the Director/ General Manager of Corporate Planning of Interfood Shareholding Company (“The Company”) and the representative of contributed capital of the Company at Avafood Shareholding Company (“Ava”).

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận loại bỏ ủy quyền cho ông Hajime Kobayashi với tư cách là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty.

RESOLVED to approve to remove the authorization given to Mr. Hajime Kobayashi as the legal authorized signature of the Company that dealing at Government entities, or any other entity (commercial or otherwise) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận ông Hidefumi Matsuo - Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế - được bổ nhiệm là đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần thực phẩm Ava và ủy quyền tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) chuyển giao từ ông Hajime Kobayashi tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty.

RESOLVED to approve that Mr. Hidefumi Matsuo - Director/ General Manager of Administration of Interfood Shareholding Company - is appointed as the representative of contributed capital of the Company at Avafood Shareholding Company and authorized to take over all tasks, responsibilities and as the legal authorized signature of the Company dealing at Government entities, or any other entity (commercial or otherwise) that handed over from Mr. Hajime Kobayashi in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company.

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cấu trúc Ban Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế, như sau:

Tên các thành viên Ban Giám đốc	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông Michio Nagabayashi	Tổng giám đốc	2011-2013
- Ông Kazufumi Nagashima	Giám đốc Nhà máy	2011-2013
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính	2012-2013
- Ông Hidefumi Matsuo	Giám đốc Hành chính	2011-2013
- Ông Takaaki Suemitsu	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	2012-2013

(Trong đó: Ông Michio Nagabayashi – Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được Đại hội Cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm)

RESOLVED to approve the structure of the Directors' Board of Interfood Shareholding Company, as below:

<i>Name of members of Directors' Board</i>	<i>Position</i>	<i>Tenure</i>
- Mr. Michio Nagabayashi	General Director	2011-2013
- Mr. Kazufumi Nagashima	Director/ General Manager of Factory	2011-2013
- Ms. Nguyen Thi Kim Lien	Director/ General Manager of Finance	2012-2013
- Mr. Hidefumi Matsuo	Director/ General Manager of Administration	2011-2013
- Mr. Takaaki Suemitsu	Director/ General Manager of Sales and Marketing	2012-2013

(In which: Mr. Michio Nagabayashi – Chairman of the Board cum General Director – is appointed annually by the General Assembly of Shareholders)

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 28/12/2012 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Circular Resolution is made on the date of 28th 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*)