

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

**RESOLUTION OF MANAGERMENTS' BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON APPOINTING KEY MEMBERS OF THE COMPANY**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM131210

Thành viên Hội Đồng Quản trị (Member of the 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 Pang Tze Wei xin từ chức vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) và loại bỏ ủy quyền cho ông Pang Tze Wei 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) (nếu có) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty, có hiệu lực từ ngày 10/12/2013.

RESOLVED to approve the resignation letter of Mr. Pang Tze Wei to resign position as the Board's member of Interfood Shareholding Company (“The Company”) and remove the authorization given to Mr. Pang Tze Wei as the legal authorized signature of the Company that dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company, effective from 10th Dec' 2013.

2. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận thư từ chức của Ông Takaaki Suemitsu xin từ chức vị trí Thành viên Ban Giám Đốc - Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị của Công ty và Giám đốc Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh số 4113000021 (sau đây gọi là “Chi nhánh”) và loại bỏ ủy quyền cho ông Takaaki Suemitsu với tư cách là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty và Chi Nhánh giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty, có hiệu lực từ ngày 31/12/2013.

RESOLVED to approve the resignation letter of Mr. Takaaki Suemitsu to resign position as the member of Directors' Board - General Manager of Sales and Marketing of the Company and Manager of Branch of Interfood Shareholding Company in Ho Chi Minh City that established as per Branch Operation Registration Certificate No.4113000021 (hereinafter called as “The Branch”) and remove the authorization given to Mr. Takaaki Suemitsu as the legal authorized signature of the Company and Branch that dealing at Government entities or any other entity (commercial or otherwise) (if any) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company, effective from 31st Dec' 2013.

3. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận bổ nhiệm ông Takayuki Morisawa số hộ chiếu: TK5209610 ngày cấp 18/08/2011 tại Nhật Bản - là Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty thay thế ông Pang Tze Wei đã từ chức, nhiệm kỳ: 2013 - 2015, có hiệu lực từ ngày 11/12/2013. Việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế sẽ được xác nhận chính thức tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014 (“AGM-2014”).

RESOLVED to approve to appoint Mr. Takayuki Morisawa Passport No. TK5209610 issued date: 18th Aug 2011 at: Japan - as the Board's member of the Company replacing Mr. Pang Tze Wei resigned, tenure: 2013 – 2015, effective from 11th Dec' 2013. Appointment of the replacing member of the Board will be confirmed officially at the Annual General Assembly of Shareholders in 2014 (“AGM-2014”).

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận bổ nhiệm ông Taiichiro Iizumi số hộ chiếu: TK1284537 ngày cấp: 03/03/2010 tại: Nhật Bản - là Thành viên Ban Giám Đốc - Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị của Công ty và Giám đốc Chi nhánh đồng thời ủy quyền ông Taiichiro Iizumi tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty và Chi nhánh giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Takaaki Suemitsu tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

RESOLVED to approve to appoint Mr. Taiichiro Iizumi Passport No. TK1284537 issued date: 03rd Mar 2010 at: Japan - as the member of Directors' Board - General Manager of Sales and Marketing of the Company and Manager of the Branch as well as authorized Mr. Taiichiro Iizumi to take over all tasks, responsibilities and as the legal authorized signature of the Company and Branch dealing at Government entities, or any other entity (commercial or otherwise) (if any) that handed over from Mr. Takaaki Suemitsu in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company, effective from 01st Jan' 2014.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận bổ nhiệm ông Yutaka Ogami – số hộ chiếu TH5379976 ngày cấp 29/02/2008 tại Nhật Bản – được bổ nhiệm là Thành viên Ban Giám Đốc – Giám đốc Kiểm Soát Tài Chính của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

RESOLVED to approve to appoint Mr. Yutaka Ogami - passport No. TH5379976 issued date 29/02/2008 at Japan - as the member of Directors' Board - Finance Controller of the Company, effective from 01st Jan' 2014.

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế, như sau:

<u>Tên các thành viên Ban Giám đốc</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Nhiệm kỳ</u>
- Ông Michio Nagabayashi	Tổng giám đốc	2014-2016
- Ông Kazufumi Nagashima	Giám đốc Nhà máy	2014-2016
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính	2014-2016
- Ông Hidefumi Matsuo	Giám đốc Hành chính	2014-2016
- Ông Taiichiro Iizumi	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	2014-2016
- Ông Yutaka Ogami	Giám đốc Kiểm soát tài chính	2014-2016

(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 to appoint and reappoint the members of the Directors' Board of Interfood Shareholding Company, as below:

<u>Name of members of Directors' Board</u>	<u>Position</u>	<u>Tenure</u>
- Mr. Michio Nagabayashi	General Director	2014-2016
- Mr. Kazufumi Nagashima	Director/ General Manager of Factory	2014-2016
- Ms. Nguyen Thi Kim Lien	Director/ General Manager of Finance	2014-2016
- Mr. Hidefumi Matsuo	Director/ General Manager of Administration	2014-2016
- Mr. Taiichiro Iizumi	Director/ General Manager of Sales and Marketing	2014-2016
- Mr. Yutaka Ogami	Director/ Finance Controller	2014-2016

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

7. 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 Nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của (“AGM-2014”) và những người có thẩm quyền (nếu có) để 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 Resolution as well as obtaining the necessary approval from (“AGM-2014”) and the authority bodies (if any) for this Resolution take effect.

Nghị quyết bằng thư này được lập vào ngày 10/12/2013, được gửi cho tất cả các thành viên tham dự và có hiệu lực từ ngày ký.

This Circular Resolution is made the date of 10th Dec' 2013, sent to all attended members and taken effective from signed date.

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):

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

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