

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THỦ
VỀ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÔNG CẦN SỬ DỤNG VÀ HỦY BỎ CHỮ KÝ ĐƯỢC
ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY
RESOLUTION OF MANAGEMENT'S BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR
ON LIQUIDATION OF THE IDLED ASSETS AND CANCELLATION OF THE AUTHORIZED
SIGNATURE OF THE COMPANY**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM131214

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.) Takayuki Morisawa	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 việc thanh lý và ghi sổ kế toán cho năm 2013 các tài sản không cần sử dụng, trị giá sổ sách ròng tại ngày 31/10/2013 là 196.775.010 VND; (Đính kèm danh sách tài sản chấp thuận cho thanh lý – Phụ lục số 01).

RESOLVED to approve the liquidation and recording in accounting books for year 2013 the idled assets with net book value as at 31st Oct 2013 of VND196.775.010; (Attached list of assets approved for liquidation, Appendix 01).

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận loại bỏ chức vụ Trưởng phòng Kế toán & Tài chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) và Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Ava (“công ty con”) và loại bỏ các uỷ quyền đối với Bà Trần Thị Thúy Nga với tư cách là chữ ký được uỷ quyền của công ty và công ty con đang giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng 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 có hiệu lực từ ngày 14/12/2013 trở đi.

RESOLVED to approve to remove the appointed position as Accounting & Finance Manager of Interfood Shareholding Company (“The Company”) and Avafood Shareholding Company (“the subsidiary”) and remove the authorization given to Mrs. Tran Thi Thuy Nga as authorized signatory of the Company and the subsidiary dealing at the Government entities, banks or any other entities (commercial or otherwise) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company with effective from Dec 14th 2013 onwards.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tất cả các khoản và điều kiện khác liên quan đến chữ ký được uỷ quyền qui định tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty hiện có vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có Nghị quyết Hội đồng quản trị mới ban hành thay thế hoặc sửa đổi nội dung các Nghị quyết này.

RESOLVED to approve that all other terms and conditions relating to authorized signature stipulated at the existing Resolutions of the Company’s Board is still valid until the Board’s new Resolution issued to replace or modify content of these resolutions

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận Ban Giám đốc Công ty được uỷ 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.

Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 14/12/2013 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Circular Resolution is made on the date of Dec 14th 2013 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*)