

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU KHI KẾT THÚC CHÀO BÁN CỔ PHẦN  
*RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  
ON REGISTRATION OF INCREASE OF CHARTER CAPITAL AFTER OFFERING SHARES***

**Nghị Quyết số (Resolution No.): RBM160118**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*THE BOARD OF MANAGEMENT***

Căn cứ/ Pursuant to:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp;  
*Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 issued by Dong Nai Department of Planning and Investment;*
- Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký doanh nghiệp;  
*Enterprise Law 2014 and Decree No. 78/2015/ND-CP on enterprise registration;*
- Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Interfood”);  
*Charter and Corporate Governance Regulation of Interfood Shareholding Company (“Interfood”);*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 ngày 09/04/2015 (“AGM-2015”);  
*Resolution of the Annual General Shareholders Meeting 2015 on 9 April 2015 (“AGM-2015”);*
- Công văn số 7950/UBCK-QLPH ngày 24/12/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Interfood;  
*Official letter No. 7950/UBCK-QLPH dated 24/12/2015 of State Securities Commission accepting the Registration dossier of share issuance under private placement of Interfood;*
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau ngày khi kết thúc đợt chào bán ngày 30/12/2015;  
*Report on the result of offering share under private placement upon the completion date of the private placement of shares on 30/12/2015;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lập ngày 18/01/2016.  
*Meeting minutes of the Board of Management dated 18/01/2016.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:**

1. Chấp thuận việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 711.409.920.000 đồng lên 871.409.920.000 đồng với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.  
*Approve the registration of increase of the charter capital from VND 711,409,920,000 to VND 871,409,920,000 with relevant competent authorities.*
2. Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty như sau:  
*Approve to amend the Company Charter as follows:*
  - 2.1 Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ được sửa đổi như sau:  
*Clause 1 of Article 5 of the Charter is amended as follows:*

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 871.409.920.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm bảy mươi một tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 87.140.992 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

“1. Charter capital of the Company is VND 871,409,920,000 (Eight hundred and seventy one billion, four hundred and nine million, nine hundred and twenty thousand VND only). The total charter capital of the Company is divided into 87,140,992 shares with the par value of VND 10,000 per share.”

2.2 Phụ lục 1 đính kèm Khoản 5 Điều 5 của Điều lệ được sửa đổi như sau:

*Appendix I attached to the Clause 5 of Article 5 of the Charter is amend as follows:*

Phụ lục 1: Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty

*Appendix I: List of founding shareholders of the Company:*

STT No.	Tên Name	Nơi thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở đối với tổ chức <i>Residential address of individual or head office of organization</i>	Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Số cổ phần <i>Number of share</i>	Giá trị cổ phần (nghìn đồng) <i>Value of share (VND1,000)</i>	Tỷ lệ góp vốn (%) <i>Contributed ratio (%)</i>	Số CMND/ hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập ID Card/ Passport/ Business registration certificate/ Incorporation certificate number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kirin Holdings Company, Limited	10-2, Nakano 4-chome, Nakanoku, Tokyo Japan	Phổ thông Ordinary	22.184.486	221.844.860	25,46	0100-01-034768
2	Yau Hau Jan	1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia	Phổ thông Ordinary	81.139	811.390	0,09	A15695242

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This resolution shall be valid on the date of signing. The Board of Management, Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

Nghị quyết này được lập ngày 18/01/2016 và được gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị.

*This Resolution is made on 18/01/2016 and sent to all members of the Board.*

Thay mặt Hội đồng quản trị

*On behalf of the Board of Management*

(Đã ký và đóng dấu/ *Signed and Sealed*)

Ông (Mr.) Toru Yamasaki

Chủ tịch/ *Chairman*