

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Ngày/ Date: 29/06/2017

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM170629

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26/11/2014;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);  
*Charter of Interfood Shareholding Company (“Company”);*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 29/06/2017  
*Meeting minutes of the Board of Management (“BOM”) dated June 29<sup>th</sup>, 2017.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận bổ nhiệm ông Takeshi Fukushima, hộ chiếu số TH5580672 cấp ngày 12/03/2008 tại Nhật Bản, làm Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kinh doanh với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2017, thay thế ông Toru Yamasaki.  
*Approve to appoint Mr. Takeshi Fukushima, passport no. TH5580672 issued on March 12th 2008 in Japan, as Director/ General Manager of Sales with all rights and obligations attached to the position effective from July 1st, 2017, replacing Mr. Toru Yamasaki.*
2. Chấp thuận thành phần Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 như sau:  
*Approve the structure of the Board of Directors tenure 2017 – 2019, effective from July 1<sup>st</sup> 2017 as follows:*

<b>Stt No</b>	<b>Thành viên Ban Giám đốc Members of BOD</b>	<b>Chức vụ Position</b>
1	Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Chairman of the BOM cum General Director</i>
2	Ông (Mr.) Fumiaki Furuya	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
3	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BGD/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Director/ General Manager of Internal Control</i>
4	Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch <i>Director/ General Manager of Planning</i>
5	Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Kinh doanh <i>Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>

Trong đó Ông Toru Yamasaki – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – được Đại hội đồng cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm.

*In which Mr. Toru Yamasaki – Chairman of the BOM cum General Director – is re-appointed annually by the General Assembly of Shareholders.*

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ Hội đồng Quản trị Công ty thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This resolution is valid on the date of signing until the new resolution from the Board of Management of the Company to replace or modify content of this resolution. The Board of Management, Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

Thay mặt Hội đồng Quản trị  
*On behalf of the Board of Management*

*(đã ký và đóng dấu)*

Ông/ Mr. TORU YAMASAKI  
Chủ tịch/ *Chairman*