

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Ngày: 07/11/2017 / Date: November 7th, 2017

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM171107

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, November 26th, 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 Công ty (“HĐQT”) ngày 07/11/2017
Meeting minutes of the Board of Management of Company (“BOM”) on November 7th, 2017.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận cho Ban Giám đốc Công ty (“BGĐ”) được ủy quyền:
 - Mở và đóng tất cả tài khoản ngân hàng của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc tại các ngân hàng ở Việt Nam phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc tại từng thời điểm;
 - Chỉ định chủ tài khoản ngân hàng, danh sách và điều kiện ủy quyền cho những người được ủy quyền ký các chứng từ giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng và các văn bản liên quan đến các hoạt động của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc với các ngân hàng;

Approve that the Board of Directors of the Company (“BOD”) is authorized to:

 - *Open and close all banking accounts of the Company and its branches at the banks in Vietnam suitable to the business situation of the Company and its branches from time to time;*
 - *Appoint the banking account holders, the list and authorization conditions of those are authorized to sign the transaction documents for the banking accounts and documents relating to activities of the Company and its branches with the banks;*
2. Chấp thuận chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2016, 2017 và 2018 của Công ty và công ty con, và ủy quyền cho BGĐ được phép thi hành quyết định này;
Approve to select KPMG Limited as the independent auditing organization for the fiscal years 2016, 2017 and 2018 of the Company and its subsidiary, and authorize the BOD to execute this decision;
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. HĐQT, BGĐ 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 BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

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

**Ông/ Mr. TORU YAMASAKI
Chủ tịch/ Chairman
(Đã ký và đóng dấu – Signed and sealed)**