

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

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

**Ngày: 08/07/2019 / Date: July 8<sup>th</sup> 2019**

**Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM190708**

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 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội số: 694/NQ-UBTVQH14 ngày 10/05/2019  
*Resolution of the National Assembly Standing Committee No. 694/NQ-UBTVQH14 dated 10/05/2019*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);  
*Charter of Interfood Shareholding Company (“the Company”);*
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số RBM140428 ngày 28/04/2014;  
*Resolution of the Board of Management (BOM) No. RBM140428 dated 28 April 2014;*
- Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 02/01/2011 và hợp đồng thuê văn phòng ngày 02/01/2009 và các phụ lục kèm theo đã ký giữa Công ty và Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA;  
*Workshop leasing agreement dated 02/01/2011 and office leasing agreement dated 02/01/2009 enclosed its annexes that signed by the Company and Avafood Shareholding Company;*
- Biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2019;  
*Meeting minutes of BOM on July 08<sup>th</sup> 2019;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Chấp thuận điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính và Địa điểm thực hiện dự án của Công ty là: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;  
*Approve to adjust the main address and the projection performance location of the Company being: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam;*
2. Chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty được gia hạn thời gian thuê nhà xưởng, văn phòng của Công ty cổ phần Thực phẩm Ava (“AVA”) để làm trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Công ty trong giai đoạn từ 2020 đến 2029. Thời gian thuê và diện tích thuê thực tế căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, sự phê chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền liên quan và các thỏa thuận giữa Công ty và AVA (tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên trong từng thời kỳ);  
*To approve in principle for the Company to be renewed the lease period of workshop, office of Avafood Shareholding Company ("AVA") for the headquarters and manufacturing factory of the Company in the period from 2020 to 2029. The actual leasing period and actual leasing area shall be based on the current legal regulations, approval of the relevant authority agencies and agreements signed between the Company and AVA (depending on demand and capacity of each party from time to time);*
3. Chấp thuận điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư của Công ty tuân thủ quy định pháp luật cho các thay đổi như sau:  
*To approve to amend contents of the Enterprise registration Certificate and the Investment Registration Certificate of the Company in compliance with the Law for the changes as below:*

- Địa chỉ trụ sở chính / Địa điểm thực hiện dự án của Công ty là: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;  
*The main address / Projection performance location of the Company being: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam;*
  - Gia hạn thời gian thuê và điều chỉnh diện tích thuê địa điểm thực hiện dự án của Công ty tại Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;  
*Extension of leasing period and adjustment of leasing area of the location for implementation of the project of the Company at Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam;*
4. Chấp thuận Ông Yutaka Ogami - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - được ủy quyền thay mặt cho Công ty thu xếp, đàm phán và ký chấp thuận các điều kiện, điều khoản của tất cả các cam kết, hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các giấy tờ của Công ty liên quan đến quy định tại điều 2 nêu trên;  
*To approve that Mr. Yutaka Ogami - Chairman of the Board - is authorized on behalf of the Company to arrange, negotiate and sign to approve the terms and conditions of all engagements, agreements, annexes and documentation of the Company concerning to the stipulations at article 2 above;*
5. 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 này cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền để Nghị quyết này có hiệu lực thi hành;  
*To approve that the Board of Directors of the Company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning this Resolution as well as obtaining the necessary approval from the authority agencies for this Resolution take effect;*
6. 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, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*This Resolution is valid from the signing date until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this resolution. The BOM, the Board of Directors and relevant individuals are responsible to execute this Resolution.*

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

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

**Ông/ Mr. YUTAKA OGAMI**  
**Chủ tịch/ Chairman**