

CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIET NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Nộc lap – Tồ do – Hanh phuc  
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN HỌP NHÀ HỘI NÔNG CO NÔNG LAIN THỜ NHAI NAM  
2007 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
MEETING MINUTE OF 1<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2007  
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thời gian (Time): 8:30 AM ngày (date): 25/04/2007

Nhà nệm (Venue): Khách san Nong Nai (Dong nai Hotel)

Thành phần tham dõ (attendance):

Chu toa (Organization board):

- Ong Pang Tee Chiang – Chu tồch Hoi ñong Quan trò (Chairman)
- Ong Patrick Eng – Co van (Consultant)
- Ong Yau Hau Jan - Pho Tong Giam ñoc (Deputy General Director)
- Ba Nguyen Thờ Kim Lien - Giam ñoc tai chanh (Finance Manager)
- Ong Teng Po Wen – Thanh Vien hoi ñong Quan Trò (Member)
- Ba Thai Ngoc Nình - Ban Kiem soat (Control Board)
- Ong Dan So Giang – Ban Kiem soat (Control Board)

Thờ ky ñai hoi: (secretary)

- Ba Tran Thờ Y Nhi
- Co Nình Thờ Hong

## DIỄN BIẾN TỒM TẮT NHÀ HỘI

### I. GIỚI THIỆU CHU TỒCH NỐAN, BAN KIỂM SOÁT, THỜ KY NẠI HỘI: INTRODUCE ORGANIZATION BOARD, CONTROL BOARD, SECRETARY

Chu tồch ñoan (Presidium):

- Ong Pang Tee Chiang – Chu tồch Hoi ñong Quan trò (Chairman)
- Ong Patrick Eng – Co van (Consultant)
- Ong Yau Hau Jan - Pho Tong Giam ñoc (Deputy General Director)
- Ba Nguyen Thờ Kim Lien - Giam ñoc tai chanh (Finance Manager)
- Ong Teng Po Wen – Thanh Vien hoi ñong Quan Trò (Member)

Ban kiem soat (Control Board):

- + Ba THAI NGOC NÌNH
- + ONG DAN SO GIANG

Thờ ky ñai hoi (Secretary):

- + Co TRAN THỜ Y NHI

+ Công ty TNHH THÙ HONG

II. THE LỄ BIỆU QUYẾT VÀ BỎ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI NĂM CÔNG TY TNHH THÙ HONG NĂM 2007:  
PROCEDURE OF VOTE AND BALLOT ON THE 1<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2007

1. Giới thiệu ban kiểm phiếu (*Introduce Voting Board*):

- Trưởng ban (*Leader*): Bà Nguyễn Hằng Diệu Thảo
- Thành viên (*Member*):
  - + Bà Trần Thùy Kim Loan
  - + Bà Trần Thùy Kim Cúc

2. Thẻ Lễ Biểu Quyết Và Bỏ Phiếu Tại Đại Hội Năm Công Ty TNHH Thù Hông Năm 2007. (Nính kèm thẻ lễ)

Procedure of Vote and Ballot on The 1<sup>st</sup> Annual General Assembly of Shareholders in 2007 (attached Procedure)

III. BAO CÁO KIỂM TRA TỔ CHỨC CÔNG TY  
REPORT OF CHECKING ELIGIBILITY OF SHAREHOLDERS

Tổng số công ty của công ty (*Total shareholder of company*): 1.412 người. Tổng số cổ phần (*Total share of the shareholder*): 24.284.160.

Tổng số công ty tham dự đại hội (*Total of shareholder attended meeting*): 43 người/(*people*). Tổng số cổ phần của các công ty tham dự đại hội (*Total share of the shareholder attended was*): 21,814,305 cổ phần/(*Shares*), chiếm 89.83% vốn điều lệ của công ty. (*take part 89.83% of company Charter Capital*)

a. Tổng số công ty trực tiếp tham dự (*Direct attended*): 32 người/ (*people*)

b. Tổng số công ty ủy quyền (*Attended by letter of proxy*): 11 người (*people*)

IV. BAO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2006 (Nính kèm báo cáo)  
TO REPORT RESULT OF BUSINESS OPERATION IN 2006 (attached the report)

V. BAO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Nính kèm báo cáo)  
TO REPORT OF COMPANY'S INVESTIGATION AND ACTIVITIES OF CONTROL BOARD (attached the report)

VI. BAO CÁO XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN NỘI BỘ LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (Nính kèm báo cáo)  
REPORT OF EXTERNAL AUDITOR TO THE FINANCE STATEMENT OF THE COMPANY (attached the report)

VII. BAO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI CỐ TỐI NĂM 2006 (Nính kèm báo cáo)

**REPORT OF DIVIDEND ALLOCATION AND PAYMENT IN 2006 (attached the report)**

VIII. **BAO CAO HOAT ĐỘNG CỦA HĐQT, CHI THU LẠO HĐQT** (Nính kèm báo cáo)

**TO REPORT ACTIVITIES OF BOM AND REMUNERATION FEES OF BOM AND CB (attached the report)**

IX. **BAO CAO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2007** (Nính kèm báo cáo)

**TO REPORT THE PLAN OF BUSINESS OPERATION IN 2007 (attached the report)**

X. **XIN Ý KIẾN CHẤP THUẬN NỘI VỚI CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN NÊN QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ RB070301 NGÀY 05/03/2007:**  
(Nính kèm báo cáo)

**REQUEST THE APPROVAL FROM GENERAL SHAREHOLDERS ASSEMBLY TO CONCERNING MATTERS MENTIONED ON RESOLUTION OF THE MANAGING BOARD NO. RBM070301 DATED. 05/03/2007) (attached the report)**

1. Chấp thuận kế hoạch sở hữu 90% vốn góp cổ phần của Công ty Công nghiệp thực phẩm Ava theo mệnh giá từ công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn.Bhd và chuyển công ty này thành công ty con của Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế

*To approve the plan of acquirement 90% of the paid up share capital of Ava Food Industries Ltd at par value per share from Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn Bhd and transfer this company to be a subsidiary company of Interfood Shareholding Company.*

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 16.266.897 cổ phần (100%)

Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (0%)

Ghi chú: ông Pang Tee Chiang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Interfood và Công ty Công nghiệp Chế Biến Thực phẩm Ava, theo điều lệ Công ty Ông Pang là người có lợi ích liên quan nên cả 2 công ty nên không được phép biểu quyết.

*Notes: Mr Pang Tee Chiang, the Chairman of Interfood Shareholding Company and Ava Food Processing Industries Company, has no voting right in accordance with the Charter of the Company as he has interests in both two companies.*

Ý kiến cổ đông: việc sở hữu 90% vốn góp cổ phần của Công ty Công nghiệp thực phẩm Ava và chuyển công ty này thành công ty con của Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế thì nó có thuận lợi gì cho Interfood ?

*Shareholders' opinions: Do the 90% ownership of Ava Food Processing Industries Company and the becoming the subsidiary of Interfood Joint Stock Company have any benefit to Interfood.*

Ba Kim Lien Giam ñoc Tai Chanh tra l i: cung cap thong tin ve cong ty Cong ty Cong nghiep th c pham Ava (xem tai lieu ñinh kem).

*Mrs Kim Lien, Finance Manager: providing the information of Ava Food Processing Industries Company (attached)*

2. Chap thuan muc tieu doanh thu va l i nhuan trong nam 2007 se tang 10% so với nam 2006

*To approve the turnover and profit target for 2007 will increase about 10% comparing to 2006*

Bieu quy t (voting)

Ñong y (agree) : 21.814.605 c  ph n (100%)

Khong ñong y (not agree) : 0 c  ph n (0%)

3. Chap thuan ch  ñ nh Pricewaterhousecoopers (Vietnam) Ltd la kiem toan ñoc lap cua cong ty trong tai khoa cuoi nam 2007.

*To approve appointing Pricewaterhousecoopers (Vietnam) Ltd as the external auditor of the company for the year ending 2007.*

Bieu quy t (voting)

Ñong y (agree) : 21.814.605 c  ph n (100%)

Khong ñong y (not agree) : 0 c  ph n (0%)

Y kien c  ñong: Ly do chon cong ty Pricewaterhousecoopers la cong ty kiem toan ñoc lap nam 2007 ?.

*Shareholders' opinions: which reasons does the Company appoints the PriceWaterHouseCoopers as its auditors for the year 2007?.*

Pricewaterhousecoopers la mot trong 4 cong ty noi tieng nhat the gi i trong l nh vực nay, có uy tín với tat ca c  ñong, cac doanh nghiep, c  quan nha n c tren toan the gi i. Cong ty Interfood la doanh nghiep 100% von n c ngoai ñ c chuyen thanh cong ty c  ph n, viec kinh doanh c  giao dịch v i nhieu n c tren the gi i, nen Interfood ñ  chon Pricewaterhousecoopers. Viec l a chon nay se mang lai l i  ch cho cac c  ñong.

*PriceWaterHouseCoopers is one of the big 4 accounting firms and has good reputation with the shareholders, enterprises, and Governmental Offices around the World. Interfood is a 100% foreign owned company which was transferred to Joint Stock Company. In addition, the Company has businesses with many countries in the world. Therefore, the appointment of PriceWaterHouseCoopers will bring more benefit to the shareholders.*

4. Chap thuan cho cong ty thanh lap mot cong ty con tai mien Bac Viet nam v i 100% von c  ph n t  cong ty c  ph n th c pham quoc te ñe m  rong san xuat kinh doanh ra ph a bac Viet nam va cac n c lan can v i tong so von ban ñ u khoang 4 trieu Dollars My.

*To approve the company will set up a new subsidiary company at North of Vietnam with 100% share capital from Interfood Shareholding Company to expand the business operation to north of Vietnam and neighboring countries under initial capital about USD4,000,000.*

Bieu quyêt (voting)

Ñong y (agree) : 21.814.605 cổ phần (100%)

Khong ñong y (not agree) : 0 cổ phần (0%)

Y kien cổ ñong: Công ty Interfood ðỡ ñình ñâu tở sản xuất mặt hàng nào khi thành lập một công ty con tại miền Bắc Việt Nam?

Ông Pang Chu tũch Hội ñong Quản trũ trả lời: công ty cũng sẽ sản xuất những mặt hàng ñang sản xuất tại Nhà máy Bien Hoa và Long Thành như các mặt hàng nũôc và Bánh, việc ñâu tở này sẽ tiết kiệm nũôc nhiều chí phí sản xuất, lờu trữ, vận chuyển, giao hàng.

*Shareholders' opinion: Interfood Company will plan to produce what kind of Products when set up a new subsidiary company at North of Vietnam?*

*Mr. Pang – Chairman: A new subsidiary company at North of Vietnam will produce the products is the same as the products in Bien Hoa and Long Thanh factory such as: Beverage & Biscuits. This Invest will save a lot of Production fee, Logistic, transportation*

5. Chấp thuận cho công ty ñũôc quyền phát hành thêm cổ phiếu khoảng 10% vốn ñiều lệ của công ty và phũông an phân phối cổ thế bằng ñâu giá hoặc phát hành riêng lẻ, Việc phát hành cổ phiếu mới sẽ ñũôc thực hiện bởi Hội ñong quản trũ. Mục ñích của việc thực hiện quĩ phát sinh nhằm tại trũ cho việc mở rộng hoạt ñong của công ty.

*Approved that the company be authorized to issue new additional shares up to 10% of the charter capital of the company and the method of allotment, whether by auction or placement, of this new shares shall be at the discretion of the BOM. The purpose of this fund rising exercise is to finance the operational expansion of the company*

Bieu quyêt (voting)

Ñong y (agree) : 21.814.605 cổ phần (100%)

Khong ñong y (not agree) : 0 cổ phần (0%)

Y kien cổ ñong : yêu cầu cung cấp thông tin về phát hành bằng phũông an ñâu giá hoặc phát hành riêng lẻ. Việc phát hành riêng lẻ là như thế nào, cổ ñong hiện tại ñũôc quyền mua hay không ?

*Shareholders' opinion: request to provide the information on share issuance under bidding or private placement. the existing shareholders have the right to buy? What is the private placement? And are the existing shareholders able to buy the shares?*

Mr Partrict - Cổ van trả lời: theo quy ñình của UBCK NN , Các công ty chũ ñũôc phép phát hành thêm cổ phiếu sau 1 năm tính tở thời ñiểm phát hành cổ phiếu ban ñâu. Việc chọn phũông an nào thì công ty chũa quyêt ñình, Sau cuộc họp này HĐQT và Cổ ñong chấp thuận thì mới phát hành ñũôc, công ty sẽ chọn giải pháp tối ũu nhất. Và công ty sẽ thông báo vào thời ñiểm phát hành trên các phũông tiện thông tin ñại chúng như Website, Báo chí ... Tháng ðỡ vốn cổ phần là 4,5 triệu USD, khi vốn tăng lên thì lợi ích của cổ ñong cũng tăng lên.

*Mr Patrick – Advisor: according to the regulations of State Securities Commission, the enterprises are only allowed to issue the additional shares after one year from the time of initial public offering (IPO). The Company has not selected the plan yet. After this meeting and upon the approval of the shareholders, the Company will select the best solution to issue the shares. And the Company announce the share issuance times in public such as website, press,... the share premium is US\$ 4,5 million. When the share capital increases, the benefit of the shareholders also increases accordingly.*

6. Chấp thuận cho phép công ty ñõc phát hành cổ phiếu thông ñõ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho mỗi 5 (năm) cổ phiếu mệnh giá VND10,000 nắm giữ sẽ ñõc 1 (một) cổ phiếu thông mệnh giá VND10,000. Thời gian thông báo phát hành cổ phiếu thông sẽ ñõc xem xét bởi Hội ñõng Quản trị.

*Approved that the company be authorised to issue bonus shares from the share premium account for every 5 shares of VND10,000 per share held to be entitled for 1 bonus share of VND10,000 per share. The timing of the bonus issue announcement shall be at the discretion of the BOM.*

Biểu quyết (voting)

Ñõng ý (agree) : 21.814.605 cổ phần (100%)

Không ñõng ý (not agree) : 0 cổ phần (0%)

Ý kiến cổ ñõng: cung cấp thông tin về thời gian chốt danh sách và phát hành cổ phiếu thông.

*Shareholders' opinion: Providing information about the timing close the list & issue the bonus share.*

Bà Kim Liên – Giám ñõc Tài chính trả lời: thực hiện theo quy ñõnh của Nhà ñõc, việc phát hành cổ phiếu thông phải sau tháng 6-2007. Nhờ vậy sau khi Cổ ñõng chấp thuận thì sẽ chốt danh sách sau tháng 6/2007.

*Mdm Kim Lien – Finance Manager: according to the regulations of State, the bonus shares will be issued after 06/2007. If Shareholders are approve, the list will be closed after 06/2007*

Ý kiến cổ ñõng: sau tháng 6/2007 ñõôi ñàng giờ cổ phiếu thông cổ ñõc tính vào danh sách cổ ñõng ñõc phát hành cổ phiếu thêm hay không?

Trả lời: công ty chõa xác ñõnh chốt danh sách hay phát hành cổ phiếu thêm, ñõng công ty sẽ chắc chắn phát hành Cổ phiếu thông trõc khi phát hành cổ phiếu thêm.

*Shareholders' opinion: After 06/2007 shareholder keeps the bonus share can they calculated to the list of shareholder who is allowed the additional shares?*

*Answer: Company is not confirm the timing close the list and issue the additional shares but make sure that company will issue the bonus shares before issue the additional shares*

7. Chấp thuận ñõu chỉnh ñõu lệ công ty theo ñõu lệ mẫu áp dụng ñõi với công ty niêm yết ban hành theo Quyết ñõnh số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

*To approve amending charter of the company according to specimen charter applying to List Company that issuing as per decision No. 15/2007/QD-BTC dated. 19/03/2007 of Ministry of Finance*

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (*agree*) : 21.814.605 cổ phần (100%)  
Không đồng ý (*not agree*) : 0 cổ phần (0%)

XI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: (kính kèm nghị quyết)

**TO PASS THROUGH THE MINUTE AND RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS' GENERAL ASSEMBLY. (attached Resolutions)**

Đồng ý (*agree*) : 21.814.605 cổ phần (100%)  
Không đồng ý (*not agree*) : 0 cổ phần (0%)

Buổi họp kết thúc lúc 11h00 giờ cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

*The meeting is closed at 11:00am the same date & passed to all attendant.*

THỦ KÝ ĐẠI HỘI/SECRETARY

CHỦ TOA/CHAIRMAN

Dinh Thi Hong

Tran Thi Y Nhi

Pang Tee Chiang