

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Noc lap – Toido – Hainh phuc

Independence – Freedom – Happiness

BIEN BAN HOIP NAI HOI NONG COI NONG THOONG NIEN NAM
2009 - CONG TY COI PHAN THOC PHAM QUOC TEI
MEETING MINUTE OF ANNUAL **GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2009**
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thoi gian (Time): 9:00 AM ngay (date): 28/09/2009

Nha niem (Venue): Khach san Nong Nai (Dong Nai Hotel)

Thanh phan tham doi (attendance):

Chuitoch noan (Presidium):

- Ong Pang Tee Chiang – Chuitoch Hoi nong Quan tru (Chairman)
- Ong Patrick Eng – Co van (Consultant)
- Ong Yau Hau Jan - Phoi Tong Giain noc (Deputy General Director)
- Ba Nguyen Tho Kim Lien - Giain noc tai chaih (Finance Director)
- Ong Teng Po Wen – Thanh Vien hoi nong Quan Tru (Member)

Ban kien soat (Control Board):

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

Tho ky nai hoi (Secretary):

- + Ba TRAN THO YINH
- + Ba NINH THO HONG

Co dong (shareholders):

- + 21 nguoi truc tiep tham dự (21 direct attended persons)
- + 9 nguoi uy quyen (3 nominated persons)

TOIM TAET NAI HOI
(SUMMARY OF ASSEMBLY)

I. GIOI THIEU CHUITOCH NOAN, BAN KIEM SOAT, THO KY NAI HOI:
INTRODUCE ORGANIZATION BOARD, CONTROL BOARD, SECRECTARY

II. BAI CAI KIEM TRA TO CAICH COI NONG
REPORT OF CHECKING ELIGIBILITY OF SHAREHOLDERS

Tong so coi nong cua cong ty (Total shareholder of company): 1,777 nguoi. Tong so coi phan (Total shares of the shareholder): 29,140,984.

Tong so coi nong tham doi nai hoi (Total of shareholder attended meeting): 30 nguoi/(people).

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự hội đồng (Total shares of the shareholder attended was): 26,697,038 cổ phần / (Shares), chiếm 91,61% vốn điều lệ của công ty. (Appropriated: 91,61% of company Charter Capital)

- a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự (Direct attended): 21 người (peoples)
- b. Tổng số cổ đông ủy quyền (Attended by letter of proxy): 9 người (peoples)

III. THỦ TỤC BIỂU QUYẾT VÀI BỎI PHIEU TẠI NAI HỘI NÔNG CỎI NÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2009:

PROCEDURE OF VOTE AND BALLOT ON THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2009:

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

- Trưởng ban (Leader) : Ông Nguyễn Hồng Phong
- Thành viên (Member): Bà Trần Thị Kim Loan
- Thành viên (Member): Cô Nguyễn Thị Hồng Liên

2. Thủ tục Biểu Quyết Vài Bỏi Phiếu Tại Nại Hội Nông Cỏi Nông Thường Niên 2008. (Nính kèm theo)

Procedure of Vote and Ballot on The Annual General Assembly of Shareholders in 2008 (attached Procedure)

IV. BAI CÁI KẾT QUẢ SXKD NAM 2008 (Nính kèm báo cáo)

TO REPORT RESULT OF BUSINESS OPERATION IN 2008 (attached the report)

V. BAI CÁI XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN NÓC LẬP VEI BAI CÁI TẠI CHÍNH CỦA CÔNG TY (Nính kèm báo cáo).

REPORT OF EXTERNAL AUDITOR TO THE FINANCE STATEMENT OF THE COMPANY (attached the report).

VI. BAI CÁI PHÂN PHOI LÓI NHUẬN VAI CHI CỎI TÓC NAM 2008 (Nính kèm báo cáo)

REPORT OF DIVIDEND ALLOCATION AND PAYMENT IN 2008 (attached the report)

VII. BAI CÁI HOẠT NÔNG CỦA HNOT, CHI THU LAO HNOT VAI BAN KIỂM SOÁT (Nính kèm báo cáo)

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

VIII. BAI CÁI THAM NÓNH VAI HOẠT NÔNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Nính kèm báo cáo).

TO REPORT OF COMPANY'S INVESTIGATION AND ACTIVITIES OF CONTROL BOARD (attached the report).

IX. BOI NHIEM MOI VAITAI BAU COI THANH VIEN HNOT VAIBAN KIEM SOAIT CHO NHIEM KYITOI 2009 NEN 2011

(NEW APPOINTMENT AND RE-ELECTION OF MEMBERS OF BOM AND CONTROL BOARD FOR PERIOD FROM 2009 TO 2011)

1. **Thành viên hội đồng quản trị** (Members of BOM):

- Ông (Mr.) PANG TEE CHIANG
Bieu quyét (voting)
Nòng yù (agree) : 26,696,028 cổ phần (shares) (99,996%)
Khoàng nòng yù (not agree) : 1,000 cổ phần (shares) (0,004%)
Khoàng hốp leã (illegal) : 10 cổ phần (shares)

- Ông (Mr.) YAU HAU JAN
Bieu quyét (voting)
Nòng yù (agree) : 26,697,028 cổ phần (shares) (100%)
Khoàng nòng yù (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)
Khoàng hốp leã (illegal) : 10 cổ phần (shares)

- Bà (Mdm) PANG TZE YI
Bieu quyét (voting)
Nòng yù (agree) : 26,697,028 cổ phần (shares) (100%)
Khoàng nòng yù (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)
Khoàng hốp leã (illegal) : 10 cổ phần (shares)

- Ông (Mr.) TENG PO WEN
Bieu quyét (voting)
Nòng yù (agree) : 26,696,028 cổ phần (shares) (99,996%)
Khoàng nòng yù (not agree) : 1,000 cổ phần (0,004%)
Khoàng hốp leã (illegal) : 10 cổ phần (shares)

- Bà (Mdm) NGUYEN THO KIM LIEN
Bieu quyét (voting)
Nòng yù (agree) : 26,697,028 cổ phần (shares) (100%)
Khoàng nòng yù (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)
Khoàng hốp leã (illegal) : 10 cổ phần (shares)

2. **Ban kiểm soát** (Ban kiểm soát):

- Bà (Mdm) THAI THU THAO
Bieu quyét (voting)
Nòng yù (agree) : 26,697,028 cổ phần (shares) (100%)
Khoàng nòng yù (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)
Khoàng hốp leã (illegal) : 10 cổ phần (shares)

- Ông (Mr.) SAW HENG SOO
Bieu quyét (voting)

Đồng ý (agree) : 26,697,028 cổ phần (shares) (100%)
Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)
Không hợp lệ (illegal) : 10 cổ phần (shares)

- Ông (Mr.) LAM QUYEN QUY

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,697,028 cổ phần (shares) (100%)
Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)
Không hợp lệ (illegal) : 10 cổ phần (shares)

**X. BAO CÁO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2009:
REPORT THE PLAN OF BUSINESS OPERATION IN 2009**

XI. Y KIẾN CÔNG ĐỒNG:

Hỏi: Trong năm 2008, Công ty chuyển nhượng 70% cổ phần tại IPL cho Crown, làm sao phân bổ dòng tiền nhận được nội Trong báo cáo quý 4-08, công ty đã công bố 1 phần trả nợ ngân hàng, 1 phần tăng vốn hoạt động. Nhưng sau đó công ty báo cáo toàn bộ số tiền thu được trả nợ cho ngân hàng, yêu cầu giải thích?

Question: In 2008, the company have transferred to the Crown 70% share at IPL, how to allocate the amount of money received. In the report of 4th quarter in 2008, the company has published a portion to pay for bank debt, a portion for the increases of activity capital, but then the entire company reported total proceeds were paid for debts of banks, asked to explain?

Trả lời: trong báo cáo kết toán năm kiểm toán năm 2008 có thể hiện chi tiết trả cho Ngân hàng nào, trong đó gồm khoảng trên 20 triệu USD sẽ được trả nội cho: toàn bộ cho khoản nợ vay và lãi của ngân hàng ANZ và ACBDN, thanh toán 60% khoản nợ tồn đọng cho Citi bank, China Trust, HSBC, còn lại thanh toán khoảng 3 triệu USD trả nội cho ngân hàng Vietcombank DN. Còn vốn hoạt động thì do Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Interfood và công ty Crown hỗ trợ.

Answer: The audit finance report in 2008 has mentioned details of repayment for which bank, in which over 20 million U.S Dollars has been paid for: the entire loan and interest owed to ANZ bank and ACBDN, payment 60% of all standing debts for Citi Bank, China Trust, HSBC, the rest paid about 3 million U.S Dollars for debt to the bank Vietcombank DN. Activity capital is supported by the Chairman of Managing Board of Interfood Crown.

XII. XIN Ý KIẾN CHẤP THUẬN CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN NÊN QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ RBM090812

NGÀY 12/08/2009 VÀ SỐ RBM090905 NGÀY 05/09/2009:

REQUEST FOR THE APPROVAL FROM GENERAL SHAREHOLDERS ASSEMBLY TO CONCERNING MATTERS MENTIONED ON RESOLUTION OF THE MANAGING BOARD NO. RBM090812 DATED 12/08/2009 AND NO. RBM090905 DATED 05/09/2009

1. YÊU CẦU chấp thuận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2008 của công ty năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhousecooper Việt Nam.

REQUESTED to accept the content of the financial statement for year ending 2008 of Interfood Shareholding Company (the company) audited by Pricewaterhousecooper (Vietnam) Ltd.

Biểu quyết (voting)
Đồng ý (agree) : 26,697,038 cổ phần (shares) (100%)
Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)

2. YÊU CẦU Công ty sẽ không khai báo và phân chia cổ tức cho các cổ đông của công ty trong năm 2008 do lỗ phát sinh trong hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2008

REQUESTED the company shall not declare and allocate dividend for the company's shareholders in 2008 because the losses arising in the business operation and investment in 2008

Biểu quyết (voting)
Đồng ý (agree) : 26,697,038 cổ phần (shares) (100%)
Không đồng ý (not agree) : 0 cổ phần (shares) (0%)

3. YÊU CẦU cho quyền HĐQT được chỉ định kiểm toán độc lập cho cuối năm tài chính từ 2009 đến 2011. Kiểm toán độc lập được chỉ định phải nằm trong danh sách chấp thuận kiểm toán của UBCK nhà nước

REQUESTED for permission to authorize the BOM to appoint an independent Auditor for the financial year ending from 2009 to 2011. The appointed independent auditor must be under penal of SSC list of approved auditors

Biểu quyết (voting)
Đồng ý (agree) : 26,697,028 cổ phần (shares) (99,99996%)
Không đồng ý (not agree) : 10 cổ phần (shares) (0,00004%)

4. YÊU CẦU chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2009 trong đó doanh thu năm 2009 sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2008 và lợi nhuận trước thuế (sau khi trừ chi phí đầu tư các hoạt động đầu tư) khoảng 3% so với doanh thu năm 2009

REQUESTED to approve the business plan of year 2009 in which turnover in 2009 will increase about 10% comparing to 2008 and profit before tax (after deduction loss from investment activities) is about 3% comparing to turnover in 2009.

Biểu quyết (voting)
Đồng ý (agree) : 26,685,748 cổ phần (shares) (99,95771%)
Không đồng ý (not agree) : 11,280 cổ phần (shares) (0.04225%)

5. YÊU CẦU chấp thuận quy chế quản trị công ty của công ty cổ phần thực phạm quốc tế tuân thủ theo quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính

REQUESTED to approve the Regulation on corporate governance applicable to Interfood Shareholding Company complying with the Minister of Finance's Decision No. 12/2007/QĐ-BTC of Ministry of Finance on March 13, 2007

Biểu quyết (voting)
Đồng ý (agree) : 26,697,028 cổ phần (shares) (99,99996%)
Không đồng ý (not agree) : 10 cổ phần (shares) (0,00004%)

6. YÊU CẦU chấp thuận tăng vốn điều lệ của công ty lên đến 25% thông qua việc phát hành cổ phần mới. Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá cả, phương thức và thời gian phát hành. Điều khoản này thay thế cho điều 3 của quyết định chấp thuận bằng thư của cổ đông số EGM081211 ngày 11/02/2008, trong đó đã chấp thuận phát hành 20% cổ phiếu mới, nhưng đã không thực hiện được trong thời gian hiệu lực.

REQUESTED to approve the enlargement of the charter capital of the company by up to 25% through issuance of new shares. The BOM shall decide on the price, manner and timing of such new share issuance. This article herein replaces Article 3 of circular resolution of shareholders No. EGM081211 dated 11/02/2008, which approved for the issuance of 20% new shares, as it was not executed during its validity.

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,685,758 cổ phần (shares) (99,95775%)

Không đồng ý (not agree) : 11,280 cổ phần (shares) (0,04225%)

7. YÊU CẦU chấp thuận cho công ty sẽ không thực hiện việc mua lại công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd do công ty này đang nắm giữ các tài sản và các khoản phải trả khác không phù hợp với mục đích của công ty.

REQUESTED to approve for the company shall not acquire Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd. as this company is holding other assets and liabilities not suitable for our purpose.

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 3,312,363 cổ phần (shares) (100%)

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

8. YÊU CẦU chấp thuận cho công ty được mua lại thương hiệu “Wonderfarm” mà đã được đăng ký tại các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới và chấp thuận giao dịch này phát sinh từ bên liên quan, tại giá mua là USD4,000,000 (net), công ty chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại phí và thuế phát sinh tại Việt nam. Điều khoản thanh toán: công ty sẽ thanh toán tiền mua lại từ nguồn tiền thu được từ việc phát hành mới 20% cổ phần trong vốn điều lệ.

REQUESTED to approve for the company to acquire the “Wonderfarm” trademark which is registered in various countries and regions worldwide and approve this transaction which involves related parties, at acquiring price of US\$4,000,000 (net) with all fees and taxation arising in Vietnam to be borne by the company. Term of payment: the company shall pay for the acquisition using proceeds from issuing 20% shares of charter capital.

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 3,311,353 cổ phần (shares) (99,96%)

Không đồng ý (not agree) : 1,010 cổ phần (shares) (0,03049%)

9. YÊU CẦU chấp thuận và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tiến tới và ký kết các hợp đồng và (hoặc) thực hiện bất cứ hành động cần thiết nào để có hiệu lực liên quan đến quyết định Hội đồng quản trị số RBM090812 ngày 12/08/2009 và số RBM090905 ngày 05/09/2009

REQUESTED to approve and authorize the BOM to enter and sign agreements and/or take any necessary action to put into effect to concerning matters mentioned on

Resolution of the Managing Board No. RBM090812 dated 12/08/2009 and No. RBM090905 dated 05/09/2009.

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,685,758 cổ phần (shares) (99,95%)

Không đồng ý (not agree) : 11,280 cổ phần (shares) (0,04225%)

n New arising matters (Các vấn đề mới phát sinh):

1. YÊU CẦU chấp thuận điều chỉnh các điều số 11.3, 24.3 và 36.2 của điều lệ công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 ngày 25/04/2007 căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ tài chính (Nội dung của các điều được điều chỉnh được gửi cho các cổ đông (người được ủy quyền) tham dự và được đăng tải trên website của công ty: www.wonderfarmonline.com)

REQUESTED to approve the amendments to the articles No. 11.3, 24.3 and 36.2 of the company's charter passed through by AGM-2007 on 25/04/2007 based on Law on Enterprises, the Law on Securities, Decision no.12/2007/QĐ-BTC of the Minister of Finance dated 13th March 2007 (Content of amended articles have been sent to each attended shareholders and posted on the company website: www.wonderfarmonline.com)

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,697,038 cổ phần (shares) (100%)

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

2. YÊU CẦU thông qua thù lao cho HĐQT và BKS:

REQUESTED for approval of the remuneration of BOM and Control board

Biểu quyết (voting)

Đồng ý (agree) : 26,685,708 cổ phần (shares) (99,95%)

Không đồng ý (not agree) : 11,330 cổ phần (shares) (0,04244%)

XIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀI BIÊN BẢN HỌP NẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: (ninh kern nghi quyet)

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

Đồng ý (agree) : 26,697,038 cổ phần (shares) (100%).

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

Buổi họp kết thúc lúc 12h00 giờ cùng ngày. Biên bản được lập tại nơi họp và đọc cho mọi người cùng nghe.

Meeting ends at 12:00 hours the same day. The minute are prepared at the assembly and read for everybody hearing.

THỦ KÝ NẠI HỘI/SECRETARY

CHỦ TỌA/CHAIRMAN

Đã ký (Signed)

Đã ký (Signed)

Đã ký và đóng dấu (Signed and sealed)

NINH THO HONG TRAN THO YUNHI

PANG TEE CHIANG