

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2009 –
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Resolution No.(Nghị quyết số): AGM090928

Hôm nay, ngày 28 tháng 09 năm 2009, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được tổ chức (*Today, 28th September 2009, The Annual General Assembly Of Shareholders In 2009 – Interfood was held*):

Vào lúc (*At*): 9h00

Địa điểm (*Venue*): Khách sạn Đồng Nai (*Dong Nai Hotel*)

Địa chỉ: số 57, đường Phạm văn Thuận (tên cũ: Quốc lộ 15), TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Address: 57, Pham Van Thuan st (old name: National Road 15), Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 30 người, sở hữu và đại diện cho 26,697,038 cổ phần, chiếm 91,61% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. (*Total Shareholders attended: 30 persons, held and represented: 26,697,038 shares, about 91,61% % total shares has the right to attend The Annual General Assembly Of Shareholders In 2009*)

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau (*After discussion arising matters in the assembly, The assembly has resolved the following resolution*):

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

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

2. QUYẾT ĐỊNH Công ty sẽ không kê khai 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

RESOLVED that 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

3. QUYẾT ĐỊNH 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

RESOLVED 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

4. QUYẾT ĐỊNH 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 đã trừ lỗ từ các hoạt động đầu tư) khoảng 3% so với doanh thu năm 2009

RESOLVED 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.

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tuân thủ theo quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính

RESOLVED 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

6. QUYẾT ĐỊNH 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.

RESOLVED 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.

7. QUYẾT ĐỊNH 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.

RESOLVED 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.

8. QUYẾT ĐỊNH 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 4,000,000 USD (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.

RESOLVED 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.

9. QUYẾT ĐỊNH 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

RESOLVED 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.

10. QUYẾT ĐỊNH 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)

RESOLVED 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)

11. QUYẾT ĐỊNH thông qua thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

RESOLVED for approval of the remuneration of BOM and Control board, as below:

11.1. Phí thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát cho kỳ hạn từ 2009 đến 2011 (*Member fees of BOM and CB for the period from 2009 to 2011*)

^a Phí thành viên Hội Đồng Quản Trị (*Member fees of the Managing Board*):
5,000,000 VND / người (*member*)/ tháng (*month*)

^a Phí thành viên Ban kiểm soát (*Member fees of the Managing Board*):

+ Trưởng ban kiểm soát (*Chief of Control Board*):
5,000,000 VND / tháng (*month*)

+ Thành viên ban kiểm soát (*Member of Control Board*):
3,000,000 VND/người (*member*)/tháng (*month*)

^a Phí thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thanh toán vào 2 kỳ trong một năm (*Member fees of the Managing Board and Control will be paid twice per year*)

11.2. Ủy quyền HĐQT được ấn định với việc suy xét chín chắn lương, các khoản bồi hoàn, các quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho đến ngày 31/12 mỗi cuối năm tài chính (*To authorize the BOM to fix at its discretion the salary, compensation and benefit (as remuneration) for its executive members for the yearly financial year ending 31st December*)

11.3. HĐQT sẽ báo cáo thù lao của các thành viên đã được chi trả đến ngày 31/12 cuối mỗi năm tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm (*The BOM shall at each AGM report the remuneration of the Board's members paid for the Financial year ending 31st December*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2009 OF SHAREHOLDERS
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)

Chủ tọa đại hội (Chairman)

Đã ký (*Signed*)

Đã ký (*Signed*)

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

ĐINH THỊ HỒNG

TRẦN THỊ Ý NHI

PANG TEE CHIANG