

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ BAN KIỂM SOÁT
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN
2009 INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON APPOINTMENT OF MANAGING BOARD, GENERAL DIRECTOR
AND CONTROL BOARD**

Resolution No.(Nghị quyết số): AGM090928 -2

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*)

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát, như sau:

(*Based on result and legality of the voting the Managing Board / General Director and Control Board of Interfood Shareholding Company, The assembly has approved to appoint the members of Managing Board/ General Director and Control Board*), as below:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị (*The members of the Managing Board*):

TT (No)	Họ và tên (<i>Full name</i>)	Chức danh (<i>Position</i>)	Nhiệm kỳ (<i>Tenure</i>)	Năm (<i>years</i>)
1	ÔNG PANG TEE CHIANG	CHỦ TỊCH KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC (<i>Chairman cum General Director</i>)	2010 - 2013	4
2	BÀ NGUYỄN THỊ KIM LIÊN	ỦY VIÊN (<i>Member</i>)	2010 - 2012	3
3	ÔNG YAU HAU JAN	ỦY VIÊN (<i>Member</i>)	2010 - 2012	3
4	BÀ PANG TZE YI	ỦY VIÊN (<i>Member</i>)	2010 – 2013	4
5	ÔNG TENG PO WEN	ỦY VIÊN (<i>Member</i>)	2010 - 2012	3

2. Các thành viên tham gia Ban kiểm soát (*The members of Control Board*):

TT (No)	Họ và tên (<i>Full name</i>)	Chức danh (<i>Position</i>)	Nhiệm kỳ (<i>Tenure</i>)	Năm (years)
1	BÀ THÁI THU THẢO	TRƯỞNG BAN (<i>Chief</i>)	2010 - 2012	3
2	ÔNG SAW HENG SOO	ỦY VIÊN (<i>Member</i>)	2010 - 2012	3
3	ÔNG LÂM QUYỀN QUÝ	ỦY VIÊN (<i>Member</i>)	2010 - 2012	3

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2009
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