

RESOLUTION OF MANagements' BOARD OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON THE BUSINESS OPERATION PLAN IN 2009
*NGHÒ QUYẾT HỘI NÔNG QUAN TRÙ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VE KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2009*
Resolution No (*Quyết định số*): RBM090812

Member of the Managements' Board (*Thành viên Hội Nông Quan Trù*):

- | | |
|---|------------------------------|
| - Mr. (<i>Ong</i>) Pang Tee Chiang | Chairman (<i>Chu tịch</i>) |
| - Mr. (<i>Ong</i>) Yau Hau Jan | Member (<i>Thành viên</i>) |
| - Ms. (<i>Ba</i>) Nguyen Thi Kim Lien | Member (<i>Thành viên</i>) |
| - Ms. (<i>Ba</i>) Pang Tze Yi | Member (<i>Thành viên</i>) |
| - Mr. (<i>Ong</i>) Teng Po Wen | Member (<i>Thành viên</i>) |

Based on situation of business operation and investment of the company in 2008

Can cơ theo tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty năm 2008

The original resolution (*Nghị quyết thông thường*)

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

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 Viet Nam.

2. RESOLVED 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

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

3. RESOLVED to select and appoint Grant Thornton (Vietnam) Limited as independent audit firm for finance statements of the company in 3 continuous years from 2009 to 2011, seeking the approval from Annual General Shareholder Assembly in 2009 for this appointment.

QUYẾT ĐỊNH lựa chọn và chỉ định Grant Thornton (Vietnam) Limited là Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liên tục từ 2009 đến 2011, xin ý kiến chấp thuận từ Hội đồng cổ đông thông thường năm 2008 chuany việc chỉ định này.

4. 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.

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 trừ đi các hoạt động đầu tư) khoảng 3% so với doanh thu năm 2009

This Resolution is made on the date of 12th Aug 2009 at office of the Company: Lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong nai Province.

Nghị quyết này được lập ngày 12/08/2009 tại Văn phòng Công ty: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam phước, Huyện Long thành, Tỉnh Nông nai

Confirmed by (*Xác nhận bởi*):

Signed and sealed

(*Đã ký tên và đóng dấu*)

Mr. Pang Tee Chiang
Chairman (*Chu tịch*)