

NGHÒ QUYẾT CỦA **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2007**
CTY CP THỰC PHẨM QUỐC TẾ
RESOLUTION OF THE 1st ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2007 –
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
Resolution No. (Nghò quyết số): AGM01250407

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2007, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần đầu tiên năm 2007 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được tổ chức (*Today, 25th April 2007, The 1st Annual General Assembly Of Shareholders In 2007 – Interfood was held*):

Vào lúc (At): 9h00

Địa điểm (Venue): Khách sạn Nông Nai (Dong Nai Hotel)

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 43 người, sở hữu và đại diện cho 21.814.305 cổ phần, chiếm 89.83% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu tiên năm 2007. (*Total Shareholders attended: 43 persons, held and represented: 21.814.305 shares, about 89.83% total shares has the right to attend 1st Annual General Assembly Of Shareholders In 2007*)

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

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*).
2. Chấp thuận mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2007 sẽ tăng 10% so với năm 2006 (*To approve the turnover and profit target for 2007 will increase about 10% comparing to 2006*).
3. Chấp thuận chọn Pricewaterhousecoopers (Vietnam) Ltd làm kiểm toán nội lập của công ty trong tài khoản cuối năm 2007 (*To approve appointing Pricewaterhousecoopers (Vietnam) Ltd as the external auditor of the company for the year ending 2007*).
4. Chấp thuận cho công ty thành lập một công ty con tại miền Bắc Việt nam với 100% vốn cổ phần từ công ty cổ phần thực phẩm quốc tế nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh ra phía bắc Việt nam và các nước lân cận với tổng số vốn ban đầu khoảng 4 triệu Dollars Mỹ (*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 neighbouring countries under initial capital about USD4,000,000.*)
5. Chấp thuận cho công ty được quyền phát hành thêm cổ phiếu khoảng 10% vốn nữa của công ty và phòng ấn phẩm phối với thế băng nhà giải hoặc phát hành riêng lẻ Việt phát hành cổ phiếu môi sẽ được thực hiện bởi Hội

ñiing quañ trø. Muc ñich của viec thøc hieñ quø phat sinh nhãm tai trø cho viec môi rong hoat ñiing 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)

6. Chấp thuận cho phép công ty ñiøc phat hành cø phiếu thøiing tøng uoan thøng dø voin cø phan cho mõi 5 (nãm) cø phiếu meñh giá VND10,000 nãm giø sẽ ñiøc 1 (mõi) cø phiếu thøiing meñh giá VND10,000. Thøi gian thøng bair phat hành cø phiếu thøiing sẽ ñiøc xem xét bởi Hội ñiing Quañ trø. (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).
7. Chấp thuận ñiøc chñnh ñiøc le cøng ty theo ñiøc le mãu áp dũng ñiøc vñi cøng ty ñiøc ye ban hành theo Quyết ñiñh số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 thãng 03 nãm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (To approve amending charter of the company according to specimen charter applying to listed company that issuing as per decision No. 15/2007/QĐ-BTC dated. 19/03/2007 of Ministry of Finance)

Nghị quyết Đại hội ñồng cø ñiøng thøiing niøn lãn 1 nãm 2007 Công ty Cø phãn Thực phẩm Quốc tế ñược các ñại biểu cø ñiøng tham dự Đại hội nhất trí thøng qua vào hòi 11h00 ngày 25/04/2007 (The Resolution of The 1st Annual General Assembly Of Shareholders In 2007 of Interfood Shareholding Company were passed through by the attended shareholders at 11h00 am on April 25th 2007).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2007 OF SHAREHOLDERS OF
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)

Chủ tọa đại hội (Chairman)

Signed
(Ñiøky)

Signed
(Ñiøky)

Signed
(Ñiøky)

NINH THÒ HONG

TRAN THÒ YÙNHI

PANG TEE CHIANG