

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG THƯ LẦN 1 NĂM 2009
VỀ VIỆC CHUYỂN NHÓNG TÀI SẢN VÀ KÝ KẾT HỢP NÔNG CUNG CẤP SẢN
PHẨM GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ VÀ CÔNG TY TNHH
BAO BÌ THỰC PHẨM QUỐC TẾ

RESOLUTION OF APPROVAL OF SHAREHOLDERS BY LETTER 1ST TIME IN 2009
ON THE TRANSFER OF ASSETS AND SIGNATURE OF SUPPLY AGREEMENT
BETWEEN INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY AND INTERFOOD
PACKAGING LIMITED.

Resolution No. (Nghị quyết số): EGM090310

Căn cứ theo tình hình gửi, nhận và trả lời thư của các cổ đông theo thư xin ý kiến cổ đông về việc về việc chuyển nhóm dây chuyền sản xuất lon nhôm và ký kết hợp nông cung cấp sản phẩm lon nhôm giữa Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ("Công ty") và Công ty TNHH Bao Bì Thực phẩm Quốc tế ("IPL"), hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2009, Quyết định chấp thuận của cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế bằng thư lần thứ nhất năm 2009 được thông qua như sau: *(Based on situation of sending, receiving and replying letter of shareholders on the transfer of the 2pc can manufacturing line and signing supply agreement between Interfood Shareholding Company ("The Company") and Interfood Packaging Limited ("IPL"); today: 10/03/2009, 1st resolution of the shareholders of Interfood Shareholding Company approved via letter in 2009 was passed thought as below:*

1. Tổng số cổ phần đã gửi xin hỏi ý kiến *(Number of shares were sent letter for approval):*

1.1 Tổng số cổ phần của Công ty là *(Total shares of Company)* 29,140,984,
Trong đó *(In which)*

- Tổng số cổ phần được niêm yết *(Total listed shares):* 6,875,359 bao gồm *(Included):*

. Tổng số cổ phần được niêm yết đã lưu ký *(Total custody listed shares):* 6,395,119

. Tổng số cổ phần được niêm yết chưa lưu ký *(Total custody unlisted shares):* 480,240

- Cổ đông sáng lập chưa được phép niêm yết cổ phiếu *(The founding shareholders were not allowed to list their shares):* 22,265,625

1.2 Số cổ phần của cổ đông không được tham gia bỏ phiếu theo quy định tại Điều 14.3 Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế là: 24.278.217 cổ phần, bao gồm:
(Number of shares of shareholders were not allowed to vote according to the Article 14.3 of the Charters of Interfood Shareholding Company: 24.278.217 shares), Including):

. Tổng số cổ phần được niêm yết đã lưu ký *(Total custody listed shares):* 1,798,512

. Tổng số cổ phần được niêm yết chưa lưu ký *(Total custody unlisted shares):* 214,080

. Tổng số cổ phần của Cổ đông sáng lập chưa được phép niêm yết *(Total shares of Founding shareholders were not allowed to list):* 22,265,625

Số cổ phần của cổ đông nắm giữ phiếu và nắm giữ Công ty gửi thư xin hỏi ý kiến (*Number of shares of the shareholders have voting right who was sent letter for Approval from the Company*): 4,862,767

Trong đó (In which):

- . Tổng số cổ phần nắm giữ niêm yết (Total custody listed shares): 4,596,607
- . Tổng số cổ phần nắm giữ chưa niêm yết (Total custody unlisted shares): 266,160

2. Kết quả chấp thuận bằng văn bản của cổ đông (*Approval result by letter of shareholders*):

Theo kết quả của biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông của Ban Kiểm phiếu ngày 10/03/2009 đính kèm theo Quyết định này (*The detail as per result of Minutes of counting shareholders approval slip of Vote checking Board on 10/03/2009 attached with this Decision*)

3. Các cổ đông nắm giữ đồng ý các nội dung sau (*The Shareholders have approved the following contents*):

1. QUYẾT ĐỊNH: Công ty và Công ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc tế (Trước đây gọi là Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc tế) (Sau đây gọi là IPL) sẽ ký kết một hợp đồng chuyển nhượng tài sản, trong đó Công ty đồng ý chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các tài sản cho IPL theo giá thanh khoảng nhiều kiến và không bắt cứ trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ cung cấp cho IPL tất cả các chấp thuận hay năng kỳ cần thiết cho việc chuyển nhượng tài sản liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên, bao gồm chấp thuận của hai quan, phát hành các hoá đơn VAT thích hợp và các bằng chứng thoả đáng của việc thanh toán VAT cho việc chuyển nhượng tài sản này

RESOLVED that the Company and Interfood Packaging Limited (Previous name is Interfood Packaging Shareholding Company) (Hereinafter called IPL) will enter into the Assets Transfer Agreement, in which the Company agrees to transfer the legal rights and duties of the Assets to IPL at cost unconditionally and free from any encumbrances of any kind whatsoever; the Company will provide IPL all necessary approvals or registration for the transfer of Assets referred to the Assets Transfer Agreement above including customs approval, issuance of proper VAT invoice and satisfactory evidence of the payment of VAT for the transfer of Assets.

2. QUYẾT ĐỊNH: Công ty và IPL sẽ ký kết một hợp đồng cung cấp trong thời hạn 15 năm từ ngày đầu chuyển sản xuất của IPL khởi công, trong đó Công ty sẽ mua và cam kết các thành viên của nhóm các công ty Công ty sẽ mua 100% nhu cầu về lon rỗng (bất chấp qui cách lon rỗng) từ IPL.

RESOLVED that the Company and IPL will enter into a Supply Agreement for a term of 15 years from the date of IPL production starting up, whereby the Company shall purchase and undertake that it will cause all its subsidiaries to purchase 100% of our empty can requirements (regardless of can size) from IPL.

3. QUYẾT ĐỊNH Ông PANG TEE CHIANG – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty sẽ đại diện cho Công ty ký kết cả hai hợp đồng nêu trên với IPL và hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản.

RESOLVED that Mr. PANG TEE CHIANG - Board Chairman cum General Director of the Company will represent the Company to sign the above contracts with IPL and complete the transfer of assets

Quyết định chấp thuận của cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế bằng thư lần thứ nhất năm 2009 được thông qua lúc 10:00 am ngày 10/03/2009 tại văn phòng chính của công ty: lô 13, khu công nghiệp Tam phước, huyện Long thành, tỉnh Đồng nai (1st resolution of the shareholders of Interfood Shareholding Company approved via letter in 2009 was passed thought at 10.00 am on 10/03/2009 at head office of the company: Lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong nai Province).

Xác nhận bởi (Confirmed by):

(Naiikyü– signed)

Mr. Pang Tee Chiang
Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman)