

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG THƯ LẦN 1 NĂM 2008
VỀ VIỆC GIẢM VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ THỰC PHẨM QUỐC TẾ
PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU, CHUYỂN NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ THỰC
PHẨM QUỐC TẾ SANG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CHỌN CÔNG TY
KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2008 VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC TIÊU LỢI NHUẬN
NĂM 2008

RESOLUTION OF APPROVAL OF SHAREHOLDERS BY LETTER 1ST TIME IN 2008
ON THE DISPOSAL OF CAPITAL CONTRIBUTION AT INTERFOOD PACKAGING
SHAREHOLDING COMPANY, ON ISSUING ADDITIONAL SHARES, CONVERSION OF
INTERFOOD PACKAGING SHAREHOLDING COMPANY TO LIMITED COMPANY,
APPOINTMENT OF AUDITOR FOR FISCAL YEAR 2008 AND ADJUSTMENT OF
PROFIT TARGET IN 2008

Resolution No. (Nghị quyết số): EGM081211

Căn cứ theo tình hình gửi, nhận và trả lời thư của các cổ đông theo thư xin ý kiến cổ đông về việc giảm vốn góp tại Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc tế phát hành thêm cổ phiếu, chuyển nội công ty Cổ phần bao bì thực phẩm quốc tế sang công ty trách nhiệm hữu hạn, chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008 và điều chỉnh mức tiêu lợi nhuận năm 2008, hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2008, Quyết định chấp thuận của cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế bằng thư lần thứ nhất năm 2008 được thông qua như sau: *(Based on situation of sending, receiving and replying letter of shareholders on the disposal of capital contribution at Interfood Packaging Shareholding Company, on issuing additional shares, conversion of Interfood Packaging Shareholding Company to Limited Company, appointment of auditor for fiscal year 2008 and adjustment of profit target in 2008; today: 11/12/2008, 1st resolution of the shareholders of Interfood Shareholding Company approved via letter in 2008 was passed thought as below:*

1. Tổng số cổ phần nào gửi xin hỏi ý kiến *(Number of shares were sent letter for approval)*: 29,140,984:

Trong nội *(In which)*:

- Tổng số cổ phần nào niêm yết *(Total listed shares)*: 6,875,359 bao gồm *(Included)*:
 - . Tổng số cổ phần nào niêm yết nào lưu ký *(Total custody listed shares)*: 6,400,959
 - . Tổng số cổ phần nào niêm yết chưa lưu ký *(Total custody unlisted shares)*: 474,400
- Cổ đông sáng lập chưa được phép niêm yết cổ phiếu *(The founding shareholders were not allowed to list their shares)*: 22,265,625

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 Soát ngày 11/12/2008 đính kèm theo Quyết định này *(The detail as per result of Minutes of ballot ticket count of Control Board on 11/12/2008 attached with this Decisions)*

3. Các cổ đông nào đồng ý với nội dung (*The Shareholders have approved the contents*):

1. QUYẾT ĐỊNH công ty đồng ý nhượng lại việc nắm giữ tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Thực Phẩm Quốc Tế (IPS) bằng cách bán 70% (Bảy mươi phần trăm) cổ phần phổ thông giá trị VND10,000 mỗi cổ phần cho người mua với việc cân nhắc kỳ vọng hay giải quyết các vấn đề liên quan phân bổ lợi nhuận quản trị. Phân chuyển những nhiệm vụ hoạt động của công ty. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, IPS sẽ là một công ty liên kết với 20% cổ phần phổ thông giá trị VND10,000 mỗi cổ phần nắm giữ bởi công ty.

RESOLVED that the company agreed to dispose of the investment at Interfood Packaging Shareholding Company (IPS) by sales of 70% (Seventy percent) ordinary share of VND10,000 each per share to the buyer(s) at consideration or pricing to be determined and negotiated by the Board of Management. The rationale of disposal is to raise fund for the company working capital. Upon completion of disposal IPS shall be an associated company via 20% of ordinary shares of VND10,000 each per share held by the company.

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận chuyển đổi công ty Cổ phần bao bì thực phẩm quốc tế sang công ty trách nhiệm hữu hạn hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc chuyển đổi này.

RESOLVED to approve the conversion of Interfood Packaging Shareholding Company to Limited Company or any matter related the conversion per se.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận phát hành thêm cổ phiếu mới không vượt quá 10% vốn điều lệ công ty với việc ủy quyền nào đó chấp thuận trước đây, (10% cổ phiếu phát hành thêm nào đó Hội đồng quản trị năm 1 năm 2007) tổng cộng 20% cổ phiếu phát hành mới trong vốn điều lệ với giá chào phát hành thời kỳ thời gian phát hành sẽ do Hội đồng quản trị xác định. Việc ủy quyền này có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận bằng tờ của công ty năm 1 năm 2008.

RESOLVED to approve the issuance of new shares not exceeding 10% of the charter capital in addition to the early approved mandate (10% new issuing shares approval at the 1st annual General Assembly of Shareholders in 2007 dated. 25/04/2007), in total 20% issuance of new shares of the charter capital of this date at issuing price, manner & timing to be determined by the Board of Management. This mandate have a validity period of one year duration as of herewith date on the 1st Resolution of letter / written approval of shareholders in 2008.

4. QUYẾT ĐỊNH chọn Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam làm công ty kiểm toán độc lập cho công ty trong năm tài chính 2008.

RESOLVED that appointment of Pricewaterhousecoopers Vietnam Ltd. as the independent auditor of the Company for the fiscal year 2008.

5. QUYẾT ĐỊNH điều chỉnh lại mục tiêu lợi nhuận của công ty trong năm 2008 khoảng từ 30% - 50% lợi nhuận thu được trong năm 2007 do lãi suất ngân hàng và các chi phí hoạt động tăng cao gây ra bởi lạm phát cao tại Việt Nam và việc thay đổi chính sách của nhà nước về quản lý tài chính tiền tệ

RESOLVED to revise profit target of the company in 2008 by 30% - 50% of profit earning in 2007 due to high increment of banking loan interest and higher operation cost caused by the high inflation and changing policies of the Government on management of financing and currency

Quyết định chấp thuận của cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế bằng thư lần thứ nhất năm 2008 được thông qua 10h00 ngày 11/12/2008 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 2008 was passed thought at 10h00 am on Dec 11th 2008 at head office of the company: lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong nai Province*).

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):

Đã ký tên và đóng dấu)

(Signed and sealed)

Mr. Pang Tee Chiang

Chủ tịch Hội đồng quản trị (*Chairman*)