

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**  
**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2016**  
Ngày/ Date: 12/04/2016

**Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM-2016**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600245631, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21/01/2016, do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp;  
*Business Registration Certificate No. 3600245631, registered for the 1<sup>st</sup> time on 16/11/1991 and for the 3<sup>rd</sup> time on 21/01/2016, issued by Business Registration Division of Dong Nai Province;*
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26/11/2014;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/04/2014;  
*Charter of Interfood Shareholding Company approved by the General Meeting of Shareholders on 10/04/2014;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 12/04/2016.  
*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016 dated 12/04/2016.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) tổ chức tại trụ sở chính của Công ty tại Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai ngày 12/04/2016 đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:  
*The Annual General Meeting of Shareholders 2016 (“AGM-2016”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) at the Company headquarter at Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc commune, Bien Hoa, Dong Nai on 12/04/2016 has discussed, agreed and resolved as follow:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:**

1. Phê chuẩn bổ nhiệm ông Toru Yamasaki là chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2017.  
*Approve to appoint Mr. Toru Yamasaki as Chairman of the Board of Management (“BOM”) cum General Director of the Company tenure 2016-2017.*

Tên/ Name	Số hộ chiếu/ Passport No.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/ Mr. Toru Yamasaki	MZ1024574	21/05/2014	Japan	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc/ Chairman of the Bom cum General Director	2016-2017

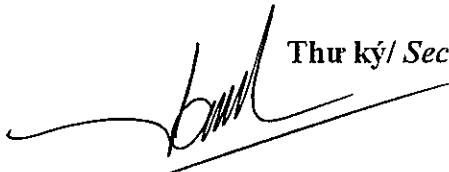
2. Phê chuẩn bổ nhiệm ông Koji Kodama và ông Yoichi Miki nhiệm kỳ năm 2016-2020 là thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Akira Shimizu và Yasuhiro Oki đã từ nhiệm.  
*Approve to appoint Mr. Koji Kodama and Mr. Yoichi Miki for tenure 2016-2020 as members of the Supervisory Board replacing Mr. Akira Shimizu and Mr. Yasuhiro Oki who resigned.*

Ứng viên/ Candidate	Số hộ chiếu/ Passport No.	Ngày cấp/ Issue date	Nơi cấp/ Issue place	Chức vụ/ Position	Nhiệm kỳ/ Tenure
Ông/ Mr. Koji Kodama	MU4463365	09/03/2016	Japan	Thành viên/ Member	2016-2020
Ông/ Mr. Yoichi Miki	TZ0823920	22/04/2012	Japan	Thành viên/ Member	2016-2020

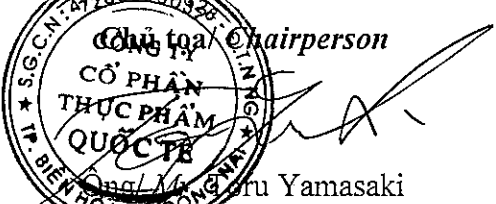


3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.  
*Adopt the Report of the Board of Management (“BOM”) on management and the result of the operations of the BOM and each member of the BOM.*
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS.  
*Adopt the Report of Supervisory Board (“SB”) on the results of the business performance of the Company, the result of the operation of the BOM and General Director, and Self-assessment report of the SB on the result of its operation.*
5. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.  
*Adopt the Financial Statement for the fiscal year 2015 of the Company audited by KPMG Vietnam.*
6. Thông qua việc Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2015.  
*Adopt that the Company does not declare and pay remuneration of the members of the BOM and the SB in 2015 due to losses arising from business operations in 2015.*
7. Thông qua việc Công ty không kê khai và không chia cổ tức năm 2015 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2015.  
*Adopt that the Company does not declare and allocate dividend in 2015 due to losses arising from business operations in 2015.*
8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty với doanh thu gộp dự kiến đạt 1.445 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với năm 2015) và lỗ trước thuế trong năm 2016 khoảng 57,041 tỷ đồng.  
*Adopt the Business Plan 2016 of the Company pursuant to which the expected gross sales is approximately VND1.445 billion (increase of approximately 10% compared to the year 2015) and loss before tax is about VND57.041 billion.*
9. Thông qua nội dung Điều lệ Công ty (“Điều lệ”) năm 2016 thay thế Điều lệ năm 2015 (theo dự thảo Điều lệ thay thế đính kèm) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành điều lệ thay thế.  
*Adopt the contents of Charter of Interfood Shareholding Company (“Charter”) in 2016 replacing the Charter 2015 (draft of replacement Charter enclosed) and authorize the Chairman of BOM to sign the issuance of the replaced Charter.*
10. Thông qua đề xuất đăng ký giao dịch Chứng khoán IFS trên hệ thống giao dịch Upcom.  
*Adopt the registration of IFS securities on the Upcom trading system.*
11. Thông qua việc chấm dứt kinh doanh sản phẩm bánh của Công ty và Công ty con (Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA), thanh lý máy móc thiết bị dùng cho việc sản xuất bánh và giao HĐQT tổ chức việc thực hiện.  
*Adopt the termination of production and sales of biscuits products in Company and its subsidiary (Avafood Shareholding Company) liquidation of the facilities used for producing biscuits and authorise the BOM to organize the implementation.*
12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*This Resolution shall be valid on the date of signing. The Board of Management, Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.*

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016  
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

  
Thư ký/ Secretary  
Lương Hồng Nguyên

  
Trần Thị Ái Tâm

  
Chủ tọa/ Chairperson  
CỔ PHÂN  
THỰC PHẨM  
QUỐC TẾ  
Ông Masaru Yamasaki  
Chủ tịch/ Chairman



