

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2017
Ngày/ Date: 12/04/2017

Nghị Quyết số/ Resolution No: AGM-2017

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 1st time on 16/11/1991 and for the 3rd 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 12/04/2016;
Charter of Interfood Shareholding Company approved by the General Meeting of Shareholders on 12/04/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/04/2017.
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 dated 12/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) của Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) tổ chức tại trụ sở chính của Công ty (Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) ngày 12/04/2017 đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị các nội dung sau:
The Annual General Meeting of Shareholders in 2017 (“AGM-2017”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) organized at the Company headquarter (Lot 13, Tam Phuoc IZ, Tam Phuoc commune, Bien Hoa, Dong Nai) on 12/04/2017 has discussed, agreed and resolved as follow:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
Adopt the report of business operation results in 2016.
2. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Adopt the Financial Statement for the fiscal year 2016 of the Company audited by KPMG Vietnam.
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 trong năm 2016.
Adopt the Report of the Board of Management (“BOM”) about management and performance result of the BOM and each BOM member in 2016.
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 trong năm 2016.
Adopt the Report of Supervisory Board (“SB”) on business result of the Company, performance result of the BOM and General Director in 2016.

5. Thông qua việc Công ty không kê khai và không chia cổ tức năm 2016, và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2016 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.
Adopt that the Company will not declare and allocate dividend in 2016, and retain all profit arising from business activities in 2016 to supplement the Company's working capital.
6. Thông qua việc Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016.
Adopt that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and the SB in 2016.
7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty với tổng doanh thu dự kiến đạt 1.535 tỷ đồng (tăng khoảng 7% so với tổng doanh thu năm 2016) và lãi trước thuế trong năm 2017 khoảng 15 tỷ đồng.
Adopt the Business plan in 2017 of the Company pursuant to which the expected gross sales is approximately 1,535 billion VND (increase of approximately 7% compared to the gross sales in 2016) and profit before tax in 2017 is about 15 billion VND.
8. Thông qua việc HĐQT được lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2018 và 2019 của Công ty và công ty con.
Adopt that the BOM is authorized to select the appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2018 and 2019 of the Company and its subsidiary.
9. Thông qua việc Công ty chấm dứt các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company Limited có hạn mức 42.000.000 USD (bốn mươi hai triệu Đô-la Mỹ chẵn).
Adopt for the Company to terminate the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company Limited with limit of USD 42,000,000 (US Dollar forty two million).
10. Thông qua việc cho Công ty vay các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. với tổng trị giá 18.000.000 USD (mười tám triệu Đô-la Mỹ chẵn) từ năm 2017 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty và Công ty con; chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận riêng rẽ phù hợp với điều lệ Công ty và luật pháp Việt Nam.
Adopt for the Company to borrow the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. with total value of USD 18,000,000 (US Dollar eighteen million only) from 2017 for adding operating capital of the Company and its subsidiary; detail of each internal loan facility will be approved by the BOM separately in compliance with the Company's Charter and Vietnamese law.
11. Phê chuẩn bổ nhiệm ông Toru Yamasaki, số hộ chiếu MZ1024574, ngày cấp: 21/05/2014, nơi cấp: Nhật Bản, là Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2018.
Approve to appoint Mr. Toru Yamasaki; passport No.MZ1024574; issued date 21 May 2014; issued place Japan, as Chairman of the Board of Management ("BOM") cum General Director of the Company tenure 2017-2018.

12. Phê chuẩn bổ nhiệm ông Yutaka Ogami; số hộ chiếu TH5379976; ngày cấp: 29/02/2008; nơi cấp: Nhật Bản, là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2017-2020 thay thế ông Takayuki Morisawa đã từ nhiệm.

Approve to appoint Mr. Yutaka Ogami passport No. TH5379976 issued date: 29 Feb 2008 issued place: Japan, as member of the BOM for tenure 2017-2020 replacing Mr. Takayuki Morisawa who resigned.

13. Phê chuẩn bổ nhiệm bà Trần Thị Ái Tâm; số CMND 022286418; ngày cấp: 13/12/2012; nơi cấp: TPHCM, là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2020 thay thế ông Yoichi Miki đã từ nhiệm.

Approve to appoint Mrs. Tran Thi Ai Tam; ID No.022286418; issued date: 13 Dec 2012; issued place: Hochiminh City, as member of the Supervisory Board for tenure 2017-2020 replacing Mr. Yoichi Miki who resigned.

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 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Thư ký/ Secretary

Chủ tọa/ Chairperson

(đã ký/ signed)

(đã ký/ signed)

(đã ký và đóng dấu)
(signed and sealed)

Lương Hồng Nguyên

Trần Thị Ái Tâm

Ông/ Mr. Toru Yamasaki
Chủ tịch/ Chairman