

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT, BỔ SUNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG, ĐIỀU
CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUI MÔ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

**RESOLUTION OF THE BOARD
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ON CHANGING KEY MEMBERS, ADDING THE OBJECTIVES, AMENDING COMPANY
CHARTER AND BUSINESS SCALE OF THE COMPANY**

Nghị Quyết số (Resolution No): RBM140321

Thành viên Hội Đồng Quản trị (Member of the Board):

- Ông (Mr.) Michio Nagabayashi	Chủ tịch (Chairman)
- Bà (Ms.) Nguyen Thi Kim Lien	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Takayuki Morisawa	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Thành viên (Member)
- Ông (Mr.) Hiroshi Fujikawa	Thành viên (Member)

Nghị quyết thông thường (The original resolution)

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thư từ chức của Ông Kazufumi Nagashima đối với chức vụ Giám đốc Nhà máy tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);

RESOLVED to approve the resignation letter of Mr. Kazufumi Nagashima for position of the Director/ General Manager of Factory of Interfood Shareholding Company (“The Company”);

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận loại bỏ ủy quyền cho ông Kazufumi Nagashima với tư cách là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 24/03/2014;

RESOLVED to approve to remove the authorization given to Mr. Kazufumi Nagashima as the legal authorized signature of the Company that dealing at Government entities, or any other entity (commercial or otherwise) in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company, effective from 24/03/2014;

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận bổ nhiệm ông Yoshihisa Fujiwara số hộ chiếu: TR1350962 ngày cấp: 18/02/2014 tại: Nhật Bản - là Giám đốc Nhà máy của Công ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2016, đồng thời ủy quyền ông Yoshihisa Fujiwara tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Kazufumi Nagashima tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 24/03/2014;

RESOLVED to approve to appoint Mr. Yoshihisa Fujiwara Passport No. TR1350962 issued date: 18/02/2014 at: Japan - as the Director/General Manager of Factory of the Company for tenure 2014-2016 as well as authorized Mr. Yoshihisa Fujiwara to take over all tasks, responsibilities and as the legal authorized signature of the Company dealing at Government entities, or any other entity (commercial or otherwise) (if any) that handed over from Mr. Kazufumi Nagashima in compliance with provisions of Laws, regulations of the Company, effective from 24/03/2014;

4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2014 thông qua việc bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty về chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, việc điều chỉnh điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây và nước giải khát không ga hoặc có ga, không cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%) , nước tinh lọc; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được để phát triển việc kinh doanh chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây và nước giải khát không ga hoặc có ga, không cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%) nước tinh lọc; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp nhằm sinh lợi tối đa, tạo thêm việc làm, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển Công ty.”

RESOLVED to approve and propose AGM-2014 to adopt adding the objectives of the Company for processing milk and milk products; amending Article 3 of the Company Charter as below:

“Article 3: The objectives of the Company

1. The Company’s business fields are processing of agricultural products and aquatic products into canned, dried, frozen, salted, vinegary products; producing biscuits, snack; processing fruit-juice and beverage with none-carbonated or carbonated, with or without low alcohol (less than 10%), pure water; processing milk and milk products; producing package used for food and beverage; performance of the right to distribute products made from agricultural products, aquatic products, kinds of biscuits, confectionery, beer and beverage with none-carbonate, carbonate and low alcohol.

2. The Company’s objectives are to mobilize and effectively use capital from domestic and overseas investors for development of the business of processing of agricultural products and aquatic products into canned, dried, frozen, salted, vinegary products; producing biscuits, snack; processing fruit-juice and beverage with none-carbonated or carbonated, with or without low alcohol (less than 10%), pure water; processing milk and milk products; producing package used for food and beverage; performance of the right to distribute products made from agricultural products, aquatic products, kinds of biscuits, confectionery, beer and beverage with none-carbonate, carbonate and low alcohol for the purposes of maximizing profits, creating more jobs, increasing dividends for the shareholders, contributing to the State Budget and developing the Company.”

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2014 thông qua kế hoạch dài hạn hoạt động kinh doanh của công ty từ 2014 đến 2023 theo quy mô doanh thu hợp nhất dự kiến đạt khoảng 188 triệu USD / năm ổn định đối với các ngành kinh doanh chính của công ty nhằm phát huy công suất sản xuất thiết kế tối đa, như sau:

- Chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm;
- Sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ;
- Chế biến nước trái cây, nước giải khát, (bao gồm: nước trái cây và nước giải khát không ga hoặc có ga, không cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%)) và nước tinh lọc;
- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát.

Kế hoạch kinh doanh chi tiết hàng năm của Công ty sẽ được quyết định bởi HĐQT mỗi năm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và kế hoạch phát triển của Tập đoàn.

RESOLVED to approve and propose AGM-2014 to adopt the long-term plan of business operations of the Company from 2014 to 2023 on the consolidation revenue scale expected to reach USD188 million / stable year for the Company’s core business fields to promote the maximum designed production capacity, as follows:

- Processing agricultural produce and aquatic products into canned, dried, frozen, salted, vinegary products;
- Production of biscuits, snack;
- Processing fruit-juice, beverage (included: fruit-juice and beverage with none-carbonated or carbonated and without or with low alcohol (less than 10%)) and purified water;

- *Processing milk and milk products;*
- *Producing package used for food and beverage.*

The detailed annual business plan of the Company will be decided by the Board yearly in accordance with the actual operation situation of the Company and the development plan of the Group.

6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu của Công ty liên quan đến các quyết định nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để các quyết định này có hiệu lực thi hành.

RESOLVED to approve that the Board of Directors of the Company is authorized to execute all necessary procedures and documentation of the Company concerning the above-mentioned decisions as well as obtaining the necessary approval from the authority bodies for these decisions taken effect.

Nghị quyết này được lập ngày 21/03/2014 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.

This Circular Resolution is made on the date of 21st Mar 2014 and sent to all attended members.

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):

Đã ký và đóng dấu (*Signed and sealed*)

Ông (Mr.) Michio Nagabayashi

Chủ tịch (*Chairman*)