

NGHÒ QUYẾT CỦA **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008** CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

*RESOLUTION OF THE **ANNUAL** GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2008 – INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY*

Resolution No. (Nghị quyết số): AGM02190408

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2008, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được tổ chức (*Today, 19th April 2008, The Annual General Assembly Of Shareholders In 2008 – Interfood was held*):

Vào lúc (At): 8h30

Địa điểm (Venue): Khách sạn Nông Nai (Dong Nai Hotel)

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 24 người, sở hữu và đại diện cho 26,882,950 cổ phần, chiếm 92,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008. (*Total Shareholders attended: 24 persons, held and represented: 26,882,950 shares, about 92,25% % total shares has the right to attend The Annual General Assembly Of Shareholders In 2008*)

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau (*After discussion arising matters in the assembly, The assembly has resolved the following resolution*):

1. Quyết nghị chấp thuận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2007 của công ty năm trước kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhousecooper Việt Nam.
Resolved to accept the content of the financial statement for year ending 2007 of Interfood Shareholding Company (the company) audited by Pricewaterhousecooper (Vietnam) Ltd.
2. Quyết nghị chấp thuận tỷ lệ cổ tức kế khai và phân chia cho các cổ đông của công ty trong năm 2007 là 16% (Nghĩa là cổ đông năm giới mỗi cổ phần mệnh giá 10,000 VND của công ty tại ngày khai sổ sẽ nhận được 1,600 VND trong năm 2007). Việc phân chia cổ tức năm 2007 này hoàn tất.
Resolved to approval the ratio of dividend declared and allocated for the company's shareholders in 2007 being 16% (it's mean that the shareholder kept each share of the company with par value of VND10,000 at the cut off date would be allocated VND1,600 in 2007). Allocation of dividend for 2007 has been completed.
3. Quyết nghị xin ý kiến cổ đông tại Hội đồng thường niên năm 2008 về việc Hội đồng quản trị được ủy quyền chọn lựa Công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho năm tài khóa 2008 của công ty.
RESOLVED to get the permission from Annual General Shareholder Assembly in 2007 for that the Board of Management will be authorized to select the suitable independent audit firm accepted by State Securities Commission for the physical year 2008 of the company and Interfood group.

4. Quyết định chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2008 trong đó doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ tăng khoảng 5% so với năm 2007
Resolved to approve the business plan of year 2008 in which both of turnover and profit before tax will increase about 5% comparing to 2007.
5. Ủy quyền Hội Nông quán trò công ty thông lường, ồi lường, ñnh giải việc mua lại 100% công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn Bhd, chủ sở hữu nhãn hàng "Wonderfarm" và chấp thuận nghiệp vụ phát sinh từ bên liên quan.
To authorize the BOM to negotiate, assess, evaluate the acquisition of 100% Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn Bhd – holder of "Wonderfarm Trade mark" and approve this transaction arising from the related party transaction.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10h00 ngày 19/04/2008 (*The Resolution of The Annual General Assembly Of Shareholders In 2008 of Interfood Shareholding Company were passed through by the attended shareholders at 10h00 am on April 19th 2008*).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2008 OF SHAREHOLDERS OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Thư ký đại hội (Secretary)

Chủ tọa đại hội (Chairman)

NINH THÒ HỒNG

TRẦN THÒ YÛNHI

PANG TEE CHIANG