

RESOLUTION OF MANagements' BOARD OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  
ON RESTRUCTURE OF CAPITAL, INVESTMENT ACTIVITIES AND  
REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

NGHÒ QUYẾT HỘI NÔNG QUAN TRÒ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  
VỀ TÀI CẤU TRÚC VỐN, CÁC HOẠT NÔNG NẤU TỔ  
VAI QUI CHE QUAN TRÒ CÔNG TY

Resolution No (*Quyết nghị số*): RBM090905

Member of the Managements' Board (*Thành viên Hội Nông Quan trò*):

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Mr. ( <i>Ong</i> ) Pang Tee Chiang    | Chairman ( <i>Chu tịch</i> ) |
| - Mr. ( <i>Ong</i> ) Yau Hau Jan        | Member ( <i>Thành viên</i> ) |
| - Ms. ( <i>Ba</i> ) Nguyen Thi Kim Lien | Member ( <i>Thành viên</i> ) |
| - Ms. ( <i>Ba</i> ) Pang Tze Yi         | Member ( <i>Thành viên</i> ) |
| - Mr. ( <i>Ong</i> ) Teng Po Wen        | Member ( <i>Thành viên</i> ) |

Based on the Decision No.12-2007-QD-BTC dated 13 March 2007 of The Minister of Finance promulgating regulations on corporate governance applicable to companies listed on the stock exchange or a securities trading centre

*Căn cứ theo quyết định số 12-2007-QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán*

Based on resolution of approval of shareholders by letter 1<sup>st</sup> time in 2008 - Interfood Shareholding Company No. EGM081211 dated 11/02/2008 with regards the issuance of 20% new shares of the charter capital

*Căn cứ theo quyết định chấp thuận của cổ đông bằng thư lần 1 năm 2008 – công ty cổ phần thực phẩm quốc tế số: EGM081211 ngày 11/02/2008 về việc phát hành 20% cổ phiếu mới trong vốn điều lệ*

Based on the resolution of The Annual General Assembly of Shareholders in 2008 – Interfood Shareholding Company No. AGM02190408 dated 19/04/2008 with regards to acquiring 100% of Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd. – owner of the “Wonderfarm” trademark

*Căn cứ theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 – công ty cổ phần thực phẩm quốc tế số AGM02190408 ngày 19/04/2008 về việc mua lại 100% công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd – chủ sở hữu thương hiệu “Wonderfarm”*

Pertaining to the finance projection of the IFS group from 2009 to 2013 and evaluation report of the BOD on the significance of the “Wonderfarm” trademark in the business operation of the Group, Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn Bhd is agreeable to transfer the “Wonderfarm” trademark to the Company

*Dựa theo kế hoạch tài chính của tập đoàn IFS từ 2009 đến 2013 và báo cáo định giá của ban giám đốc về tầm quan trọng của thương hiệu “Wonderfram” trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn, công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn Bhd có thể đồng ý chuyển nhượng thương hiệu “Wonderfram” cho công ty*

The original resolution (*Nghị quyết thông thông*)

**1. RESOLVED** to approve the regulation on corporate governance applicable to Interfood Shareholding Company complying with the Minister of Finance's Decision No. 12/2007/QD-BTC of March 13, 2007. The draft of the regulation on corporate governance applicable to Interfood Shareholding Company has been delivered to and reviewed by all members of the Board of Management in the meeting dated 05<sup>th</sup> Sept 2009;

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận qui chế quản trị công ty áp dụng cho Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế tuân thủ theo quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính. Dự thảo qui chế quản trị công ty áp dụng cho Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế đã được giao cho và được xem xét bởi các thành viên của HĐQT trong cuộc họp ngày 05/09/2009*

2. **RESOLVED** to approve the enlargement of the charter capital of the company by up to 25% through issuance of new shares. The BOM shall decide on the price, manner and timing of such new share issuance. This article herein replaces Article 3 of circular resolution of shareholders No. EGM081211 dated 11/02/2008, which approved for the issuance of 20% new shares, as it was not executed during its validity.

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tăng vốn điều lệ của công ty lên đến 25% thông qua việc phát hành cổ phần mới. Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá cả, phương thức và thời gian phát hành. Điều khoản này thay thế cho điều 3 của quyết định chấp thuận bằng thư của cổ đông số EGM081211 ngày 11/02/2008, trong đó đã chấp thuận phát hành 20% cổ phiếu mới, nhưng đã không thực hiện được trong thời gian hiệu lực.*

3. **RESOLVED** that the company shall not acquire Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd. as this company is holding other assets and liabilities not suitable for our purpose.

*QUYẾT ĐỊNH công ty sẽ không thực hiện việc mua lại công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd do công ty này đang nắm giữ các tài sản và các khoản phải trả khác không phù hợp với mục đích của công ty.*

4. **RESOLVED** to approve for the company to acquire the “Wonderfarm” trademark which is registered in various countries and regions worldwide and approve this transaction which involves related parties, at acquiring price of US\$4,000,000 (net) with all fees and taxation arising in Vietnam to be borne by the company. Term of payment: the company shall pay for the acquisition using proceeds from issuing 20% shares of charter capital.

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty được mua lại thương hiệu “Wonderfarm” mà đã được đăng ký tại các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới và chấp thuận giao dịch này phát sinh từ bên liên quan, tại giá mua là USD4,000,000 (net), công ty chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại phí và thuế phát sinh tại Việt nam. Điều khoản thanh toán: công ty sẽ thanh toán tiền mua lại từ nguồn tiền thu được từ việc phát hành mới 20% cổ phần trong vốn điều lệ.*

5. **RESOLVED** to approve and authorize the BOM to enter and sign agreements and/or take any necessary action to put into effect this resolution.

*QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tiến tới và ký kết các hợp đồng và (hoặc) thực hiện bất cứ hành động cần thiết nào để quyết định này có hiệu lực*

This Resolution is made on the date of 5<sup>th</sup> Sept 2009 at office of the Company: Lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong nai Province.

*Nghị quyết này được lập ngày 05/09/2009 tại Văn phòng Công ty: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam phước, Huyện Long thành, Tỉnh Nông nai*

Confirmed by *(Xác nhận bởi):*

*(Signed and sealed – Nã ký tên va ñong dau)*

Mr. Pang Tee Chiang  
Chairman *(Chu tịch)*