

BIÊN BẢN KIỂM TRA Ý KIẾN NÔNG DŨNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG QUA VIỆC GỬI THỜ LAIN
1 NĂM 2009

VE VIỆC CHUYỂN NHƯỜNG TÀI SẢN VÀ KY KẾT HỢP NÔNG CUNG CẤP SẢN
PHẨM GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ VÀ CÔNG TY TNHH BAO
BÌ THỰC PHẨM QUỐC TẾ

MINUTE OF CHECKING SHAREHOLDERS' OPINION BY LETTER 1ST TIME IN 2009
ON THE TRANSFER OF ASSETS AND SIGNATURE OF SUPPLY AGREEMENT
BETWEEN INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY AND INTERFOOD
PACKAGING LIMITED.

Căn cứ theo tình hình gửi, nhận và trả lời thư của các cổ đông theo thư xin ý kiến cổ đông về việc
việc chuyển nhượng dây chuyền sản xuất lon nhôm và ký kết hợp nông cung cấp sản
phẩm lon nhôm giữa Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế ("Công ty") và Công Ty TNHH
Bao Bì Thực Phẩm Quốc Tế ("IPL"), hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2009, Ban kiểm phiếu
xin thông báo kết quả kiểm tra và thông kê phiếu nông góp ý kiến của cổ đông như sau:
(Based on situation of sending, receiving and replying letter of shareholders on the transfer of
the 2pc can manufacturing line and signing supply agreement between Interfood Shareholding
Company ("The Company") and Interfood Packaging Limited ("IPL"); today: 10/03/2009, The
Votes Checking Board for Shareholders' approved slip announced the result as below:

1. Tổng số cổ phần đã gửi xin hỏi ý kiến (Number of shares were sent letter for approval):

1.1 Tổng số cổ phần của Công ty (Total shares of Company): 29,140,984,
Trong đó (In which)

- Tổng số cổ phần niêm yết (Total listed shares): 6,875,359 bao gồm (Included):

. Tổng số cổ phần niêm yết đã lưu ký (Total custody listed shares): 6,395,119

. Tổng số cổ phần niêm yết chưa lưu ký (Total custody unlisted shares): 480,240

- Cổ đông sáng lập chưa được phép niêm yết cổ phiếu (The founding shareholders were not
allowed to list their shares): 22,265,625

1.2 Số cổ phần của cổ đông không được tham gia bỏ phiếu theo quy định tại Điều 14.3
Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế là 24,278,217 cổ phần, bao gồm:
(Number of shares of shareholders were not allowed to vote according to the Article 14.3 of the
Charters of Interfood Shareholding Company: 24,278,217 shares), Including):

. Tổng số cổ phần niêm yết đã lưu ký (Total custody listed shares): 1,798,512

. Tổng số cổ phần niêm yết chưa lưu ký (Total custody unlisted shares): 214,080

. Tổng số cổ phần của Cổ đông sáng lập chưa được phép niêm yết (Total shares of
Founding shareholders were not allowed to list): 22,265,625

1.3 Số cổ phần của cổ đông được tham gia bỏ phiếu và nhà cổ đông Công ty gửi thờ xin
hỏi ý kiến (Number of shares of the shareholders have voting right who was sent letter for
Approval from the Company): 4,862,767

Trong đó (In which):

. Tổng số cổ phần niêm yết đã lưu ký (Total custody listed shares): 4,596,607

. Tổng số cổ phần nắm giữ chưa lưu ký (*Total custody unlisted shares*): 266,160

2. Kết quả chấp thuận bằng văn bản của cổ đông (*Approval result by letter of shareholders*):

Số cổ phần của cổ đông nắm giữ quyền biểu quyết Công ty gửi thư xin hỏi ý kiến (*Number of shares of the shareholders have voting right who was sent letter for Approval from the Company*): 4,862,767

Trong đó (*In which*):

+ Sai địa chỉ, bưu kiện không gửi thư cổ đông (*The post office returned letters back due to wrong address*): 54,242 cổ phần (*shares*), chiếm (*about*) 1.12%.

+ Nhận gửi thư nhưng bưu kiện trả lại do người nhận đã chuyển đi nơi khác, nên giao nhiều lần nhưng người nhận không có ở nhà (*The company has sent letter but the post office returned back due to the receivers have moved to other address, post officer has sent many times but the receivers' absent from home*): 255,556 cổ phần (*shares*), chiếm (*about*) 5.26%

+ Đã đồng ý góp ý kiến (*Shareholders have replied*): 4,552,969 cổ phần (*shares*), chiếm (*about*) 93.63% bao gồm (*include*):

- Nhận thư nhưng không trả lời, coi như đồng ý (*Received letter without answer were considered as agreed*): 1,902,004 cổ phần (*shares*) chiếm (*about*) 39.11%.
- Nhận thư và trả lời đồng ý góp ý kiến (*Received letter and replied*): 2,650,965 cổ phần (*shares*) chiếm (*about*) 54.52%

B, o c, o việc gửi thư xin ý kiến chấp thuận của các cổ đông bằng thư lần 1 năm 2009 đính kèm theo biên bản này (*Report of sending and receiving letter for approval of shareholders and report of shareholders' approval by letter 1st 2009 were attached this minute*)

3. Các cổ đông đã đồng ý chấp thuận nội dung (*The Shareholders have approved the contents*):

1. QUYẾT ĐỊNH: Công ty và Công ty TNHH Bao bì Thực phẩm Quốc tế (Trước đây gọi là Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc tế) (Sau đây gọi là IPL) sẽ ký kết một hợp đồng chuyển nhượng tài sản, trong đó Công ty đồng ý chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các tài sản cho IPL theo giá thanh toán nhiều kiến và không bị bất cứ ràng buộc nào, Công ty sẽ cung cấp cho IPL tất cả các chấp thuận hay bằng ký cần thiết cho việc chuyển nhượng tài sản liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên, bao gồm chấp thuận của hai quan, phát hành các hoá đơn VAT thích hợp và các bằng chứng thanh toán của việc thanh toán VAT cho việc chuyển nhượng tài sản này

RESOLVED that the Company and Interfood Packaging Limited (Previous name is Interfood Packaging Shareholding Company) (Hereinafter called IPL) will enter into the Assets Transfer Agreement, in which the Company agrees to transfer the legal rights and duties of the Assets to IPL at cost unconditionally and free from any encumbrances of any kind whatsoever; the Company will provide IPL all necessary approvals or registration for the transfer of Assets referred to the Assets Transfer Agreement above including customs approval, issuance of proper VAT invoice and satisfactory evidence of the payment of VAT for the transfer of Assets.

- Đồng ý	4,405,967	cổ phần, chiếm: 96.77%
- Không đồng ý	147,002	cổ phần, chiếm: 3.23%

2. QUYẾT ĐỊNH: Công ty và IPL sẽ ký kết một hợp đồng cung cấp trong thời hạn 15 năm từ ngày đại diện sản xuất của IPL khởi công, nhờ đó Công ty sẽ mua và cam kết các thành viên của nhóm các công ty Công ty sẽ mua 100% nhu cầu về lon rỗng (bát chạp qui cách lon rỗng) từ IPL.

RESOLVED that the Company and IPL will enter into a Supply Agreement for a term of 15 years from the date of IPL production starting up, whereby the Company shall purchase and undertake that it will cause all its subsidiaries to purchase 100% of our empty can requirements (regardless of can size) from IPL.

- Nồng độ	4,405,967	cổ phần, chiếm: 96.77%
- Không nồng độ	147,002	cổ phần, chiếm: 3.23%

3. QUYẾT ĐỊNH Ông PANG TEE CHIANG – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty sẽ đại diện cho Công ty ký kết các hai hợp đồng nêu trên với IPL và hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản.

RESOLVED that Mr. PANG TEE CHIANG - Board Chairman cum General Director of the Company will represent the Company to sign the above contracts with IPL and complete the transfer of assets

- Nồng độ	4,405,967	cổ phần, chiếm: 96.77%
- Không nồng độ	147,002	cổ phần, chiếm: 3.23%

Biên bản này được lập vào lúc 09h30 ngày 10/03/2009 tại văn phòng chính của Công ty: lot 13, khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (*This minute was passed thought at 9.30 am on 10/03/2009 at head office of the company: lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong nai Province*).

Xác nhận bởi (*Confirmed by*):

(*Nai ký* – Signed)

Ông (Mr.) Dan So Giang
Trưởng ban (*Chief of Checking Board*)

(*Nai ký* – Signed)

Ông (Mr.) Nguyễn Hồng Phong
Thành viên (*Member*)

(*Nai ký* – Signed)

Bà (Ms.) Trần Thị Phương Dung
Thành viên (*Member*)