

RESOLUTION OF MANagements' BOARD OF INTERFOOD
SHAREHOLDING COMPANY
ON APPOINTMENT OF VOTES CHECKING BOARD FOR SHAREHOLDERS APPROVAL-
SLIP BY CIRCULAR 1ST TIME IN 2009

NGHÒ QUYẾT HOẠI NÔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
VỀ CHỈ ĐỊNH BAN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CHẤP THUẬN CỦA CỔ ĐÔNG BẢNG THU
LẦN 1 NĂM 2009

Resolution No (Quyết định số): RBM090220

Member of the Managements' Board (*Thành viên Hội Nông Quản trị*):

- Mr. (*Ông*) Pang Tee Chiang Chairman (*Chủ tịch*)
- Mr. (*Ông*) Yau Hau Jan Member (*Thành viên*)
- Ms. (*Bà*) Nguyen Thi Kim Lien Member (*Thành viên*)
- Ms. (*Bà*) Pang Tze Yi Member (*Thành viên*)
- Mr. (*Ông*) Teng Po Wen Member (*Thành viên*)

Based on Resolution No. RBM070925 dated. 25/09/2007 approved by the Board of Management of Interfood Shareholding Company, in which Resolution No.03 and No.04 requested the approval of Shareholders according to Article No. 14 of the Company's Charter, The company has sent letter to seek Shareholders' approval by circular from 23/02/2009.

Căn cứ theo Quyết định số RBM070925 ngày 25/09/2007 chấp thuận bởi Hội đồng quản trị công ty Cổ phần thực phẩm quốc tế trong nội quy định số 03 và 04 nội hội phải có sự chấp thuận của cổ đông theo điều số 14 điều lệ của công ty. Công ty này gửi thư nên Công đồng nên xin ý kiến bằng văn bản vào ngày 23/02/2009.

Due to requirement of checking and summarizing the feedback opinion of Shareholders concerning to the asking matter.

Do yêu cầu kiểm tra và tổng hợp ý kiến phản hồi của Cổ đông liên quan nên các văn nên xin ý kiến.

The original resolution (*Nghị quyết thông thường*)

1. RESOLVED to appoint the members of Votes Checking Board for shareholders' approval slip, as below :

QUYẾT ĐỊNH chọn thành viên Ban kiểm phiếu nội với các thư chấp thuận của cổ đông, như sau :

Full name (<i>Họ và tên</i>)	Passport No./CMND	Position (Chức vụ)	Position (<i>Chức vụ</i>)
Mr. (<i>ông</i>) Dan So Giang	BA297366	Chief	Member of Control Board (<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>)
Mr. (<i>ông</i>) Nguyen Hong Phong	182126771	Member	Chief accountant of Avafood Shareholding Company (<i> Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Ava</i>)
Ms. (<i>Bà</i>) Tran Thi Phuong Dung	024421394	Member	Chief Accountant of Interfood Packaging Limited (<i>Kế toán trưởng Công</i>

2. RESOLVED that the members of the Votes Checking Board is responsible to collect, classify and checking all procedure and documentation relating to the situation of sending, receiving and replying letter of shareholders and report the Board of Management result of the shareholders' approval within 3 weeks from the date of letter sent to the shareholders.

QUYẾT ĐỊNH các thành viên ban kiểm phiếu coi traich nhiệm tổng hợp, phân loại và kiểm tra toàn bộ các thủ tục, giấy tờ liên quan đến tình hình gửi, nhận và trả lời thư của các công đồng và báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả chấp thuận của công đồng trong vòng 3 tuần kể từ ngày gửi thư đến công đồng.

This Resolution is made on the date of 20th Feb 2009 at office of the Company: Lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong nai Province.

Nghị quyết này được lập ngày 20/02/2009 tại Văn phòng Công ty: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam phước, Huyện Long thành, Tỉnh Đồng nai

Confirmed by (*Xác nhận bởi*):

(Signed - *Nai ky*)

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

ATTENDANCE LIST
THÀNH PHẦN THAM DỰ

Meeting: Meeting of Board of Managements

Cuộc họp: Hội Hội Nông Quản Trị

Venue: at new Inter food's office, Lot 13, Tam phuoc Industrial Zone, Long Thanh district, Dong nai Province.

Nơi nệm: Văn phòng Công ty Interfood: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam phước, Huyện Long thành, Tỉnh Nông nai

Date: 20th Feb 2009

Ngày: 20 tháng 02 năm 2009

Time (*Thời gian*): 15:00 pm.

Name of Member of Management's Board <i>Tên các thành viên Hội Nông Quản Trị</i>	Position <i>Chức vụ</i>	Signature <i>Ký tên</i>
n Mr. (<i>Ông</i>) Pang Tee Chiang	Chairman (<i>Chủ tịch</i>)	(Signed - <i>Nhà ký</i>)
n Mr. (<i>Ông</i>) Yau Hau Jan	Member (<i>Thành viên</i>)	(Signed - <i>Nhà ký</i>)
n Ms. (<i>Bà</i>) Nguyen Thi Kim Lien	Member (<i>Thành viên</i>)	(Signed - <i>Nhà ký</i>)
n Ms. (<i>Bà</i>) Pang Tze Yi	Member (<i>Thành viên</i>)	(Absent – <i>Vắng mặt</i>)
n Mr. (<i>Ông</i>) Teng Po Wen	Member (<i>Thành viên</i>)	(Signed - <i>Nhà ký</i>)