

**CHẤP THUẬN SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**  
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số: RBM120326 ngày 26/03/2012)

Hội đồng quản trị đã chấp thuận điều chỉnh một số điều của Điều lệ Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế trong năm 2012 như sau:

**I/ Một số điều của Điều lệ Công ty trước khi điều chỉnh như sau:**

**- Điểm 3. Điều 2:**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Huyện Long thành, tỉnh Đồng Nai
- o Điện thoại: (84) 61 – 3511138
- o Fax: (84) 61 – 3512498

**- 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 có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty, sản xuất lon rỗng hộp rỗng.

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 có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty sản xuất lon rỗng hộp rỗng 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.

**- Điểm 8. Điều 21:**

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**- Phụ lục 1 đính kèm điểm 5. Điều 5:**

**Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty**

STT	Tên	Nơi thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (nghìn đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	SốCMND/ hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Trade ocean Holding Sdn.Bhd đại diện : Ông: Pang Tee Chiang	6762, 2nd Floor, Jalan Kampong Gajah, 12200 Butterworth, Penang, Malaysia	Phổ thông	13,903,872	139,038,720	67.38	Co. No. 230481-X
2	Pang Tee Chiang	30, Cangkat Minden, Jalan 1, Glugor, 11700 Penang, Malaysia	Phổ thông	5,777,408	57,774,080	28.00	A10637570
3	Ng Eng Huat	15-2-9, Lavina Apartment, Jalan Bukit Kecil Satu, 11700 Penang, Malaysia	Phổ thông	904,704	9,047,040	4.38	A13365790
3	Yau Hau Jan	1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia	Phổ thông	47,616	476,160	0.24	A15695242

**II/ Một số điều của Điều lệ Công ty được chấp thuận điều chỉnh trong năm 2012 như sau:**

**- Điểm 3. Điều 2:**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên hoà, tỉnh Đồng Nai
- o Điện thoại: (84) 61 – 3511138
- o Fax: (84) 61 – 3512498

**- 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 có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty; 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 có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty; 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.

**- Điểm 8. Điều 21:**

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

**- Phụ lục 1 đính kèm điểm 5. Điều 5:**

**Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty**

STT	Tên	Nơi thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (nghìn đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	SốCMND/ hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Trade ocean Holding Sdn.Bhd	6762, 2nd Floor, Jalan Kampong Gajah, 12200 Butterworth, Penang, Malaysia	Phổ thông	16.684.646	166.846.460	57,25	Co. No. 230481-X
2	Indochina Beverage Holdings Ltd	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	Phổ thông	5.499.840	54.998.400.	18,87	1632058
3	Yau Hau Jan	1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia	Phổ thông	81.139	811.390	0,28	A15695242

**Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế**  
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI

Date: 26./03./2012

**APPROVAL OF AMENDING SOME ARTICLES OF THE CHARTER  
OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY IN 2012**  
(Attached resolution of the Managing Board No.RBM120326 dated 26/03/2012)

The Managing Boards has approved to amend some Articles of Charter of Interfood Shareholding Company in 2012 as follows:

**I/ Some articles of the Company's Charter before amendment as below:**

**- Point 3. Article 2:**

3. Registered headquarter of the Company.

Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province

Telephone: (84)61-3511138

Fax: (84) 61-3512498

**- Article 3: The objectives of the Company**

1. The Company's business fields are processing of agricultural products and aquatic products into canned, dried, salted, vinegary products; production of cake, snack; carbonated fruit-juice, fruit-juice with low alcohol (5%), bottled fine water and PET bottle production serving the operation of the Company, manufacturing empty can and empty box and commercial.

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, salted, preserve-in-vinegar products; production of cakes, snack; carbonated fruit-juice, fruit-juice with low alcohol (5%), bottled fine water and PET bottle production serving the operation of the Company, manufacturing empty can and empty box and commercial, for the purposes of maximizing profits, creating more jobs, increasing dividends for the shareholders, contributing to the State Budget and developing the Company.

**- Point 8. Article 21:**

8. A resolution which is passed by the form of collecting written opinions of shareholders shall have the same validity as a resolution passed by the meeting of the Shareholders' General Assembly

**- Appendix 1 attached point 5 Article 5:**

**List of founding shareholders of the Company**

Item	Name	Registered residential address for individual or head office for organization	Class of share	Number of shares	Value of shares (VND 10,000)	Contributed ratio (%)	ID Card/ Passport no./ Business registration certificate number/ Certificate of incorporation number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Trade ocean Holding Sdn.Bhd Representative by: Mr. Pang Tee Chiang	6762, 2nd Floor, Jalan Kampong Gajah, 12200 Butterworth, Penang, Malaysia	Ordinary	13,903,872	139,038,720	67.38	Co. No. 230481-X
2	Pang Tee Chiang	30, Cangkat Minden, Jalan 1, Glugor, 11700 Penang, Malaysia	Ordinary	5,777,408	57,774,080	28.00	A10637570
3	Ng Eng Huat	15-2-9, Lavina Apartment, Jalan Bukit Kecil Satu, 11700 Penang, Malaysia	Ordinary	904,704	9,047,040	4.38	A13365790
4	Yau Hau Jan	1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia	Ordinary	47,616	476,160	0.24	A15695242

**II/ Some articles of the Company's Charter were approved to amend in 2012 as below:**

**- Point 2. Article 2:**

2. The Company is a shareholding company having its juridical personality status in accordance with present Vietnamese law.

Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien hoa City, Dong Nai Province

Telephone: (84)61-3511138

Fax: (84) 61-3512498

**- Article 3: The objectives of the Company**

1. The Company's business fields are processing of agricultural products and aquatic products into canned, dried, salted, vinegary products; production of cake, snack; carbonated fruit-juice, fruit-juice with low alcohol (5%), bottled fine water and PET bottle production serving the operation of the Company; producing package used for foodstuff 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, salted, preserve-in-vinegar products; production of cakes, snack; carbonated fruit-juice, fruit-juice with low alcohol (5%), bottled fine water and PET bottle production serving the operation of the Company; producing package used for foodstuff 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.

**- Point 8. Article 21:**

8. A resolution which is passed by the form of collecting written opinions of shareholders shall have the same validity as a resolution passed by the meeting of the Shareholders' General Assembly and shall be passed when it is approved by a number of shareholders representing at least fifty one (51) per cent of the total voting shares.

**- Appendix 1 attached point 5 Article 5:**

**List of founding shareholders of the Company**

Item	Name	Registered residential address for individual or head office for organization	Class of share	Number of shares	Value of shares (VND 10,000)	Contributed ratio (%)	ID Card/ Passport no./ Business registration certificate number/ Certificate of incorporation number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Trade ocean Holding Sdn.Bhd	6762, 2nd Floor, Jalan Kampong Gajah, 12200 Butterworth, Penang, Malaysia	Ordinary	16.684.646	166.846.460	57,25	Co. No. 230481-X
2	Indochina Beverage Holdings Ltd	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	Ordinary	5.499.840	54.998.400.	18.87	1632058
3	Yau Hau Jan	1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia	Ordinary	81.139	811.390	0,28	A15695242

For Interfood Shareholding Company  
Chairman of the Boards

(Signed and sealed)

MICHIO NAGABAYASHI