

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ngày: 30/3/2018 / Date: March 30, 2018
Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM180330

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly, November 26, 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);
Charter of Interfood Shareholding Company (“Company”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 30/3/2018;
Meeting minutes of the Board of Management of the Company (“BOM”) on March 30, 2018;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“AGM-2018”) của Công ty chấp thuận nội dung Điều lệ Công ty năm 2018 (“Điều lệ 2018”) được soạn thảo tuân thủ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành năm 2016 (“Điều lệ 2016”). Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền ký ban hành Điều lệ 2018 này. (Phụ lục I: Đề xuất ban hành Điều lệ Công ty năm 2018 và Dự thảo Điều lệ 2018 đính kèm)
Approve and propose the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 (“AGM-2018”) of the Company to approve the contents of the Company Charter in 2018 (“Charter 2018”) prepared according to Decree 71/2017/NĐ-CP dated June 6, 2017 replacing the Company Charter issued in 2016 (“Charter 2016”). The Chairman of the BOM of the Company is authorized to sign for issuing this Charter 2018. (Enclosed Appendix I: Proposal on issuance of the Company Charter in 2018 and draft Charter 2018).
2. Chấp thuận và đề xuất AGM-2018 của Công ty chấp thuận nội dung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018 (“Quy chế Nội bộ 2018”) được soạn thảo tuân thủ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 thay thế Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã ban hành năm 2015 (“Quy chế Nội bộ 2015”). Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền ký ban hành Quy chế Nội bộ 2018 này. (Phụ lục II: Đề xuất ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018 và Dự thảo Quy chế Nội bộ 2018 đính kèm)
Approve and propose the AGM-2018 of the Company to approve the contents of the Internal Rules of Corporate Governance in 2018 (“Internal Rules 2018”) prepared according to Decree 71/2017/NĐ-CP dated June 6, 2017 replacing the Internal Rules of Corporate Governance issued in 2015 (“Internal Rules 2015”). The Chairman of the BOM of the Company is authorized to sign for issuing this Internal Rules 2018. (Enclosed Appendix II: Proposal on issuance of the Internal Rules of Corporate Governance in 2018 and draft Internal Rules 2018).
3. Chấp thuận cho Ban Giám đốc (“BGĐ”) Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu của Công ty cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để Nghị quyết này hiệu lực thi hành;
Approve that the Board of Directors (“BOD”) of the Company is authorized to execute all necessary procedures and documentation of the Company, as well as obtaining the necessary approvals from the authority bodies for this Resolution to take effect;
4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết mới từ HĐQT thay thế hoặc sửa đổi nội dung Nghị quyết này. HĐQT, BGĐ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



This Resolution is valid on the date of signing until the new Resolution from the BOM to replace or modify content of this Resolution. The BOM, the BOD and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

Nghị quyết này được lập ngày 30/3/2018 và được gửi cho tất cả các thành viên tham dự.
This Resolution is made on the date of March 30, 2018 and sent to all attended members.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Management



Ông/ Mr. YUTAKA OGAMI
Chủ tịch/ Chairman

