



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 13, KCN Tam Phước, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: (0251) 351 1138

Fax: (0251) 351 2498

Website: www.wonderfarmonline.com

Số: 049-CV/IFS-2017

V/v: CBTT Biên bản họp
và Nghị quyết HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Mã chứng khoán : IFS
Trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3511 138 Fax: (0251) 3512 498
Người thực hiện CBTT : Ông Phạm Hoàng Long Chức vụ: Trưởng phòng KH Tổng hợp
Loại thông tin công bố : 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Biên bản họp và nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Toàn bộ tài liệu Biên bản họp và nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau: www.wonderfarmonline.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

FORU YAMASAKI

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

Ngày/ Date: 29/06/2017

Nghị Quyết số/ Resolution No: RBM170629

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 on 26/11/2014;
- 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 (“HĐQT”) ngày 29/06/2017
Meeting minutes of the Board of Management (“BOM”) dated June 29th, 2017.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED TO:

1. Chấp thuận bổ nhiệm ông Takeshi Fukushima, hộ chiếu số TH5580672 cấp ngày 12/03/2008 tại Nhật Bản, làm Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kinh doanh với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2017, thay thế ông Toru Yamasaki.
Approve to appoint Mr. Takeshi Fukushima, passport no. TH5580672 issued on March 12th 2008 in Japan, as Director/ General Manager of Sales with all rights and obligations attached to the position effective from July 1st, 2017, replacing Mr. Toru Yamasaki.
2. Chấp thuận thành phần Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 như sau:
Approve the structure of the Board of Directors tenure 2017 – 2019, effective from July 1st 2017 as follows:

Stt No	Thành viên Ban Giám đốc Members of BOD	Chức vụ Position
1	Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Chairman of the BOM cum General Director</i>
2	Ông (Mr.) Fumiaki Furuya	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
3	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BGD/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Director/ General Manager of Internal Control</i>
4	Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch <i>Director/ General Manager of Planning</i>
5	Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Kinh doanh <i>Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>

Trong đó Ông Toru Yamasaki – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – được Đại hội đồng cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm.

In which Mr. Toru Yamasaki – Chairman of the BOM cum General Director – is re-appointed annually by the General Assembly of Shareholders.



3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ Hội đồng Quản trị Công ty thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 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 Board of Management of the Company to replace or modify content of this resolution. The Board of Management, Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

Thay mặt Hội đồng Quản trị

On behalf of the Board of Management



Ông/ Mr. TORU YAMASAKI
Chủ tịch/ Chairman



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

Ngày/ Date: 29/06/2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Tên công ty/ Name: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Địa chỉ trụ sở/ Head office: Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Enterprise registration certificate No.: 3600245631

Cấp bởi/ Granted by: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Department of Planning and Investment

Thời gian/ Date and time: 9:00AM, 29/06/2017

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

Venue: Company branch office, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Thành phần tham dự họp/ Meeting attendants:

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position	Hình thức tham dự/ Form of attending
1. Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch/ Chairman	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
2. Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
3. Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Thành viên/ Member	Tham dự trực tiếp/ Attending directly
4. Ông (Mr.) Hajime Kobayashi	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
5. Ông (Mr.) Hirotsugu Otani	Thành viên/ Member	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư điện tử/ Send the votes to the meeting by email.
Ông (Mr.) Phạm Hoàng Long	Thư ký công ty/ Company secretary	Tham dự trực tiếp/ Attending directly

TÓM TẮT CUỘC HỌP
SUMMARY OF THE MEETING

I. Chủ tịch HĐQT gửi chương trình và tài liệu họp cho các thành viên tham dự.
Chairman sent the agenda and documents of the meeting to attendants.

II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Issues discussed and resolved at the meeting

- Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh;
Appointment of Director/GM of Sales;
- Thành phần Ban Giám đốc của Công ty nhiệm kỳ 2017-2019;
The structure of the Company's Board of Directors tenure 2017-2019;

III. Ý kiến phát biểu của thành viên HĐQT và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
Other proposals of members of the Board and other arising matters (if any).

- Không có ý kiến (Nil)

IV. Kết quả biểu quyết (đính kèm Phiếu biểu quyết)
Voting results (Voting forms enclosed):

1. Chấp thuận bổ nhiệm ông Takeshi Fukushima, hộ chiếu số TH5580672 cấp ngày 12/03/2008 tại Nhật Bản, là Thành viên Ban Giám đốc/ Giám đốc Kinh doanh với tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ này kể từ ngày 01/07/2017, thay thế ông Toru Yamasaki.

Approve to appoint Mr. Takeshi Fukushima, passport no. TH5580672 issued on March 12th 2008 in Japan, as Director/ General Manager of Sales with all rights and obligations attached to the position effective from July 1st, 2017, replacing Mr. Toru Yamasaki.

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed*: 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

2. Chấp thuận thành phần Ban Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 như sau:

Approve the structure of the Board of Directors tenure 2017 – 2019, effective from July 1st 2017 as follows:

Stt No	Thành viên Ban Giám đốc <i>Members of BOD</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Ông (Mr.) Toru Yamasaki	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Chairman of the BOM cum General Director</i>
2	Ông (Mr.) Fumiaki Furuya	Thành viên BGD/ Giám đốc Nhà máy <i>Director/ General Manager of Factory</i>
3	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BGD/ Giám đốc Kiểm soát Nội bộ <i>Director/ General Manager of Internal Control</i>
4	Ông (Mr.) Yutaka Ogami	Thành viên BGD/ Giám đốc Kế hoạch <i>Director/ General Manager of Planning</i>
5	Ông (Mr.) Takeshi Fukushima	Thành viên BGD/ Giám đốc Tiếp thị kiêm Giám đốc Kinh doanh <i>Director/ General Manager of Marketing cum General Manager of Sales</i>

Trong đó Ông Toru Yamasaki – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – được Đại hội đồng cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm.

In which Mr. Toru Yamasaki – Chairman of the BOM cum General Director – is re-appointed annually by the General Assembly of Shareholders.

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed*: 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới từ Hội đồng Quản trị Công ty thay thế hoặc sửa đổi nội dung nghị quyết này. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 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 Board of Management of the Company to replace or modify content of this resolution. The Board of Management, Board of Directors and relevant individuals have responsibility to execute this Resolution.

- Tán thành/ *Agreed* : 05 thành viên/ *members* (100%)
- Không tán thành/ *Disagreed*: 0 thành viên/ *members* (0%)
- Không có ý kiến/ *Abstained* : 0 thành viên/ *members* (0%)

V. Thông qua biên bản họp HĐQT (đính kèm Nghị quyết).

To pass the resolution and minutes of the meeting of the BOM (Resolution enclosed).



Biên bản họp này được lập ngày 29/06/2017 và được tất cả các thành viên HĐQT thông qua.
This meeting minutes is made on June 29th, 2017 and approved by all members of the BOM.

Người ghi biên bản/ *Minutes meeting taker*



Phạm Hoàng Long
Thư ký Công ty/ *Company Secretary*

Chủ tọa cuộc họp/ *Chair of the Meeting:*



TORU YAMASAKI
Chủ tịch/ *Chairman*

