



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 061.351.1138 - Fax: 061.351.2498
Website: www.wonderfarmonline.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Kính gửi:

Địa chỉ:

Số ID:

Số CMND (Số ĐKKD):

Số cổ phần nắm giữ:

Từ: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600245631

Cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 23 tháng 03 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ-2017”) của Công ty với chi tiết như sau:

- Thời gian: lúc 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 12 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Chương trình nghị sự

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”) trong năm 2016;
5. Phân phối lợi nhuận và chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2018 và 2019;
8. Chấm dứt các khoản vay nội bộ nước ngoài từ Kirin Holdings Company Ltd;
9. Chấp thuận cho Công ty vay các khoản vay nội bộ nước ngoài từ Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd.
10. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD nhiệm kỳ 2017 – 2018;
11. Bầu thành viên HĐQT và BKS thay thế;
12. Yêu cầu chấp thuận của ĐHĐCĐ-2017 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).

Lưu ý:

- Vui lòng xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ-2017 của Quý vị và gửi về Công ty trước 15 giờ, ngày 7 tháng 4 năm 2017 đến:
 - Văn phòng Chi nhánh HCM - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
 - Địa chỉ: Lầu 4A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
 - Người liên hệ: Ông Phạm Hoàng Long
 - Điện thoại: (84-8) 3993 9898 (Extension: 370)
 - Email: longph@wonderfarmonline.com
- Quý Cổ đông không thể đến tham dự trực tiếp có thể: (i) ủy quyền cho người khác thay mình tham dự và biểu quyết thay theo mẫu ủy quyền đính kèm; hoặc (ii) điền vào mẫu biểu quyết đính kèm và gửi về Công ty trước 9 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2017 theo địa chỉ như trên.
- Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ-2017 được đăng trên website Công ty tại <http://wonderfarmonline.com>.

Trân trọng,

TM Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký tên và đóng dấu)

TORU YAMASAKI