

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017

Nội dung/ Agenda

- Đón khách và đăng ký cổ đông/ *Welcome guests and registration of shareholders*
- Thủ tục bắt đầu buổi họp/ *Before the meeting:*
 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report of checking shareholders' eligibility;*
 - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký/ *Introduction of representative, Chairman board and Secretary;*
- Khai mạc, thông qua chương trình nghị sự (*Opening, pass through the meeting agenda*)
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (Phụ lục I)
Report of business operation results in 2016 (Appendix I)
 2. Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) năm 2016;
Report of independent auditor to the finance statement in 2016 of Interfood Shareholding Company (“Company”);
 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016 (Phụ lục II)
Report on activities of the Board of Management (“BOM”) in 2016 (Appendix II)
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”) trong năm 2016 (Phụ lục III)
Report of Supervisory Board (“SB”) on business results of the Company, performance of the BOM and General Director (“GD”) in 2016 (Appendix III)
 5. Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 (Phụ lục IV)
Report of allocation and payment of dividend and remuneration for members of the BOM and SB in 2016 (Appendix IV)
 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Phụ lục V)
Business plan in 2017 (Appendix V)
 7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cho các năm tài chính 2018 và 2019 của Công ty và công ty con (Phụ lục VI)
Select appropriate independent auditing organization for the fiscal years 2018 and 2019 of the Company and its subsidiary (Appendix VI)
 8. Chấm dứt các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company Limited.
Terminate the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company Limited
 9. Chấp thuận cho Công ty vay các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd.
Approve for the Company to borrow the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd.

10. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD nhiệm kỳ 2017 – 2018

Appointment of the Chairman of BOM cum GD for tenure 2017 – 2018

11. Bầu thành viên HĐQT và BKS thay thế

Election of replacing members of BOM and SB

12. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông với vấn đề liên quan khác phát sinh (nếu có).

Request Annual General Meeting Of Shareholders to approve concerning matters and other arising matters (if any).

Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của đại hội cổ đông

Contents to be proposed for approval from General Meeting of Shareholders:

1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Approve to adopt the report of business operation results in 2016

2. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Approve to adopt the Financial Statement for the fiscal year 2016 of the Company audited by KPMG Vietnam.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

Approve to adopt the Report of the BOM about management and operation result of the BOM and each BOM member in 2016.

4. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD trong năm 2016.

Approve to adopt the Report of SB on business result of the Company, performance result of the BOM and GD in 2016.

5. Phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không chia cổ tức năm 2016, và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2016 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.

Approve that the Company will not declare and allocate dividend in 2016, and retain all profit arising from business activities in 2016 to supplement the Company's working capital

6. Phê chuẩn cho Công ty không kê khai và không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016.

Approve that the Company will not declare and pay remuneration for the members of the BOM and the SB in 2016.

7. Chấp thuận Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty với tổng doanh thu dự kiến đạt 1.535 tỷ đồng (tăng khoảng 7% so với tổng doanh thu năm 2016) và lãi trước thuế trong năm 2017 khoảng 15 tỷ đồng.

Approve the Business plan 2017 of the Company pursuant to which the expected gross sales is approximately 1,535 billion VND (increase of approximately 7% compared to the gross sales in 2016) and profit before tax in 2017 is about 15 billion VND.

8. Chấp thuận cho HĐQT được lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2018 và 2019 của Công ty và công ty con.

Approve that the BOM is authorized to select appropriate independent auditing organization accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2018 and 2019 of the Company and its subsidiary.

9. Chấp thuận cho Công ty chấm dứt các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company Limited có hạn mức 42.000.000 USD (bốn mươi hai triệu Đô-la Mỹ chẵn).

Approve for the Company to terminate the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Company Limited with limit 42,000,000 USD (US Dollar forty two million).

10. Chấp thuận cho Công ty vay các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. với tổng trị giá 18.000.000 USD (mười tám triệu Đô-la Mỹ chẵn) từ năm 2017 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty và Công ty con; chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận riêng rẽ phù hợp với điều lệ Công ty và luật pháp Việt Nam.

Approve for the Company to borrow the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. with total value of USD 18,000,000 (US Dollar eighteen million only) from 2017 for adding operating capital of the Company and its subsidiary; detail of each internal loan facility will be approved by the BOM separately in compliance with the Company's Charter and Vietnamese law.

11. Chấp thuận bổ nhiệm ông Toru Yamasaki là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cho nhiệm kỳ 2017-2018.

Approve to appoint Mr. Toru Yamasaki as Chairman of the BOM cum GD of the Company for tenure 2017-2018.

12. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Yutaka Ogami làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020 thay thế Ông Takayuki Morisawa đã từ nhiệm.

Approve to appoint Mr. Yutaka Ogami as member of the BOM tenure 2017-2020 replacing Mr. Takayuki Morisawa who resigned.

13. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Trần Thị Ái Tâm làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2020 thay thế Ông Miki Yoichi đã từ nhiệm.

Approve to appoint Ms. Tran Thi Ai Tam as member of the SB tenure 2017-2020 replacing Mr. Miki Yoichi who resigned.

- Các vấn đề mới phát sinh (nếu có)/ *New arising matters (if any)*
- Nghỉ giải lao (30 phút)/ *Tea break (30 minutes)*
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội (*To pass the Minutes and Resolutions of the AGM*)
- Bế mạc/ *Closing*
- Quà/ *Doorgift*

Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
On behalf of Interfood Shareholding Company

Chủ tịch HĐQT/ *Chairman*

(đã ký và đóng dấu)
(signed and sealed)

TORU YAMASAKI