

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

BÁO CÁO VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
REPORT AND PROPOSAL ON DIVIDEND FOR SHAREHOLDERS, REMUNERATION AND ACTIVITY EXPENSES OF THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD IN 2016

Căn cứ theo kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016, Ban Giám đốc (“BGĐ”) xin báo cáo và đề xuất một số vấn đề có liên quan đến chi phí và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”), cổ tức cho cổ đông trong năm 2016 như sau:

Based on business result of the Company in 2016, the Board of Directors (“BOD”) hereby reports and proposes on expenses and remuneration of members of the Board of Management (“BOM”) and Supervisory Board (“SB”) and dividend payment to shareholders in 2016 as follows:

1. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
Activity expenses of the Board of Management and Supervisory Board in 2016

1.1. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị
Activity expenses of the Board of Management

STT No.	Họ tên Name	Chức vụ Position	Số tiền (USD) Amount (USD)	Ghi chú Remarks
1	Ông/ Mr. Toru Yamasaki	Chủ tịch Chairman	72,000	Secondment fee (from 01/01/2016 to 31/12/2016)
2	Ông/ Mr. Takayuki Morisawa	Thành viên Member	48,000	Secondment fee (from 01/01/2016 to 31/12/2016)
3	Bà/ Ms. Nguyen Thi Kim Lien	Thành viên Member	79,789	Salary (from 01/01/2016 to 31/12/2016)
	Total		199,789	

Ghi chú: Phí biệt phái là khoản thanh toán của Công ty cho Kirin Holdings Company, Limited theo hợp đồng biệt phái, không trực tiếp chi trả cho các thành viên liên quan.

Notes: *Secondment fee is the payment of the Company to Kirin Holdings Company, Limited under secondment agreement, no being paid directly to the relating members.*

1.2. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: Không
Activity expenses of Supervisory Board: Non

2. Thù lao cho HDQT và BKS năm 2016
Remuneration of the BOM and SB in 2016

BGĐ đề nghị HDQT và Đại hội đồng cổ đông 2017 chấp thuận cho Công ty không kê khai và thanh toán thù lao cho các thành viên HDQT và BKS trong 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.

The BOD proposes the BOM and Annual General Meeting of Shareholders 2017 to approve that the Company will not declare and pay remuneration of all members of the BOM and SB in 2016 and retain all profit arising from business activities in 2016 to supplement the Company's working capital.

3. Cổ tức cho cổ đông năm 2016

Dividend to Shareholders in 2016

BGD đề nghị HĐQT và Đại hội đồng cổ đông 2017 chấp thuận cho Công ty không kê khai và 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.

BOD proposes the BOM and Annual General Meeting of Shareholders 2017 to approve that the Company will not declare and allocate dividend to Shareholders in 2016 and retain all profit arising from business activities in 2016 to supplement the Company's working capital.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
FOR INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
CHAIRMAN CUM GENERAL DIRECTOR

(đã ký và đóng dấu)

(signed and sealed)

TORU YAMASAKI