

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC  
TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số.: 307/CV-2011

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Hủy việc tổ chức Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2011 vào ngày 31/05/2011

---oOo---

Ngày 30 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: - **Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. HCM,**  
- **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,**  
- **Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng nai**

Tên công ty: Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế  
Mã chứng khoán: IFS Sản giao dịch: HOSE  
Giấy chứng nhận đầu tư số: 472033000328 chứng nhận lần đầu ngày 16/11/1991  
Địa chỉ: Lô 13 Khu công nghiệp Tam phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng nai  
Điện thoại: 0613-511138 Fax: 0613-512498

Ngày 17/05/2011 công ty cổ phần thực phẩm quốc tế ("IFS") đã thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ("AGM-2011") của công ty sẽ tổ chức vào ngày 31/05/2011 tại khách sạn Đồng nai (Địa chỉ: 57, đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên hoà, Đồng nai)

Tuy nhiên, trong việc chuẩn bị cho AGM-2011, Hội đồng quản trị của Công ty đã phát hiện ra rằng thông báo triệu tập AGM-2011 đã không được công bố trên website của Công ty trước khi cuộc họp 15 ngày theo yêu cầu của Điều lệ của Công ty. Hơn nữa, do nhầm lẫn thông báo triệu tập chỉ quy định rằng các cổ đông đăng ký ngày 28/03/2011 mới có đủ điều kiện để tham dự. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty, và để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định hủy bỏ AGM-2011 dự kiến 31/05/2011 như đã thông báo và sẽ triệu tập AGM -2011 không muộn hơn tháng 7 năm 2011.

Thay mặt hội đồng quản trị công ty, chúng tôi xin chân thành nhận lỗi đối với cổ đông của công ty và các bên có liên quan và rất mong nhận được sự chấp thuận của quý vị

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị

Trân trọng,  
Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế  
Ký thay Chủ tịch HĐQT  
Tổng giám đốc

  
*Michio*  
Michio Nagabayashi

**INTERFOOD SHAREHOLDING  
COMPANY**

No.: 307/CV-2011

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence – Freedom – Happiness

Re: Cancellation of organization of the annual  
general meeting of shareholders in 2011 on  
31/05/2011

---oOo---

Date: 30/05/2011

**To: - HCM Stock Exchange**  
**- State Securities Commission**  
**- Dong Nai Industrial Zones Authority**

Company name: Interfood Shareholding Company  
Stock Code: IFS                      Stock Exchange: HOSE  
Investment certificate number: 472033000328 first certificate on 16/11/1991  
Address: Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa city, Dong Nai Province  
Phone: 0613-511138                  Fax: 0613-512498

On 17/05/2011 Interfood Shareholding Company (“the Company”) announced that its Annual General Meeting of shareholders in 2011 (“AGM-2011”) would be held on 31/05/2011 at Dong Nai Hotel (Address: No. 57, Road Pham Van Thuan, Bien Hoa city, Dong Nai).

However, in preparing for the AGM-2011, the Company’s Board of Management has discovered that the AGM-2011 convocation notice was not published on the Company’s website 15 days before the meeting as required by the Company’s Charter. Further, by mistake the convocation notice stipulates that only registered shareholders as of 28/03/2011 are eligible to attend. To ensure compliance with the provisions of the laws and regulations of the Company, and to ensure the rights of the shareholders, the Board of Management has decided to cancel the AGM-2011 scheduled for 31/05/2011 as announced and will convene the AGM-2011 no later than July 2011.

On behalf of the Board of Management, we sincerely apologize to the Company’s shareholders and other stakeholders and look forward to receiving your approval.

Thank you very much for your kind co-operation on this matter

Yours truly,  
Interfood Shareholding Company  
On behalf of Chairman

  
Michio Nagabayashi  
General Director

