

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số.: 608/CV-2011

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Thay thế việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 bằng Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011

---oOo---

Ngày 23 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: - **Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. HCM,**
- **Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp. HCM**
Đồng Kính gửi: - **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 Sàn 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 Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613-511138 Fax: 0613-512498

Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý cơ quan đã hỗ trợ cho công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Chúng tôi xin tóm tắt một số sự việc xảy ra đối với việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế (“IFS”) năm 2011 như sau:

- Ngày 17/05/2011, 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)
- Ngày 30/05/2011 IFS đã thông báo hủy tổ chức AGM-2011 vào ngày 31/05/2011 do trong khi 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,
- Ngày 06/06/2011, IFS đã gửi công văn tới Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng nai (“DIZA”) xin gia hạn tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2011 đến (hoặc trước) ngày 31 tháng 07 năm 2011

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với chuyên viên của DIZA và nghiên cứu các qui định hiện hành, chúng tôi được biết DIZA không thể chấp thuận cho công ty được gia hạn tổ chức AGM-2011 sau sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (theo điểm 2, điều 97 của Luật Doanh nghiệp). Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty, và để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định thay vì tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 (“EGM-2011-1”) vào (hoặc trước) ngày 31 tháng 07 năm 2011 (theo điểm 1, điều 97 của Luật Doanh nghiệp) và cam kết tất cả các nội dung dự định làm việc trong AGM-2011 sẽ được đưa vào chương trình làm việc tại EGM-2011-1.

Bằng văn bản này công ty kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận cho phép công ty được tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 thay thế Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011. Rất mong quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan

Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế

Chủ tịch HĐQT


Michio

Michio Nagabayashi *et*

Re: Replacing The Annual General Meeting of Shareholders in 2011 by the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2011

---oOo---

Date: 23/06/2011

To: - HCMC - Stock Exchange
- Vietnam Securities Depository Center – HCMC
CC: - 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

First of all, thank you for your support to our company so far.

We would like summarize some matters happened to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders of Interfood Shareholding Company ("IFS") in 2011, as following:

- On 17/05/2011, IFS 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).
- On 30/05/2011, IFS announced to cancel AGM-2011 because when 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.
- On 06/06/2011, IFS sent the official letters to the Management of Industrial Zones in Dong Nai province ("DIZA") for the extension of organizing the Annual Shareholders' Meeting in 2011 to (or before) 31/07/2011

However, after consulting with the experts of DIZA and researching the current regulations, we understood that DIZA could not approve for extension of AGM-2011 of the company organizing after six months from the ending date of fiscal year (as per point 2, article 97 of the Enterprise Law).

To ensure compliance with the provisions of the laws and regulations of the Company, and to ensure the rights of the shareholders, The Managing Board has decided to organize the First Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM-2011-1") instead of the Annual General Meeting of Shareholders on (or before) 31/07/2011 (as per point 1, article 97 of the Enterprise Law) and committed that all contents intended to perform in the AGM-2011 will be included in the agenda at the EGM-2011-1.

By this letter, we would appreciate if HCMC Stocks Exchange, Securities Depository Center HCMC branch could allow the Company to be held the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2011 replaced for the Annual General Meeting of Shareholders in 2011. We enclosed the notice of the last registration date for the list of shareholders attended the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2011. Hope that you shall consider and approve.

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

Yours truly,
Interfood Shareholding Company
Chairman


Michio Nagabayashi
General Director