



大國際食品股份有限公司

(MST: 3600245631)

**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2011
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2011**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế trân trọng kính mời tất cả các cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 (“EGM-2011-1”) thay thế Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, như sau:

The Board of Management of Interfood Shareholding Company cordially invites all shareholders to attend the 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2011 (“EGM-2011-1”) replaced for Annual General Assembly of Shareholders in 2011, as below:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức (*Time and venue*):

+ Thời gian (*Time*): 8:30 am ngày (*date*): Thứ Bảy (*Saturday*) - 30/07/2011

+ Địa điểm (*Venue*): Khách sạn Đồng Nai, Địa chỉ: Số 57 đường Phạm Văn Thuận (tên cũ: Quốc lộ 15), TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. (*Dong Nai Hotel, Address: 57, Pham Van Thuan Street (old name: National road 15), Bien Hoa City, Dong Nai Province, VN*)

2. Sổ đăng ký danh sách cổ đông đã được chốt lúc 4.00 pm ngày 08 tháng 07 năm 2011 để xác định các cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011. Cổ đông mua lại cổ phiếu sau ngày 08 tháng 07 năm 2011 có đủ điều kiện để bỏ phiếu tại EGM chỉ khi (i) họ có thể xác định chính xác số lượng cổ phần đã mua lại sau ngày 08 tháng 07 năm 2011, (ii) chứng minh quyền sở hữu hợp pháp các cổ phần đó, và (iii) có thể xác định người chuyển nhượng các cổ phần đó. Cổ đông có đủ tư cách tham dự không thể đích thân tham dự có thể ủy quyền đại diện tham dự và biểu quyết thay mặt mình theo giấy ủy quyền đính kèm của Công ty.

The shareholders registration book as of 16.00 hours on 08 July 2011 is used to determine shareholders eligible to attend the 1st Extraordinary General Assembly of Shareholders in 2011. Shareholders that acquire shares after 8th July 2011 are eligible to vote at the EGM only if (i) they are able to specify the exact quantity of shares that were acquired after 8th July 2011, (ii) demonstrate lawful ownership of such shares, and (iii) being able to identify the transferor of such shares. Eligible shareholders unable to attend in person may wish to appoint a representative to attend and to vote on his/her/its behalf by completing the attached Proxy Letter.

3. Thư mời họp được gửi đến các cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại Sổ đăng ký cổ đông và có sẵn trên website của Công ty.

This invitation letter is also available on the company’s website in addition to being mailed to shareholders at their mailing addresses recorded in the shareholders registration book.

4. Xin vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội của quý vị cho Công ty trước 15 giờ ngày 27/07/2011 (cho Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: +84 (0)61 3511138, Fax +84(0)61 3512498).

Please confirm your attendance of the Assembly to the company before 1500 hours on 27 July 2011 (Attn. Ms. Tran Thi Ai Tam, Tel: +84(0)61 3511138, Fax: +84(0)61 3512498)

Trân trọng (*Yours truly*)

Đồng Nai, ngày (*date*) 14 tháng (*month*) 07 năm (*year*) 2011

TM. Hội Đồng Quản Trị (For the Board of Management)

Chủ tịch (Chairman)

Đã ký và đóng dấu (Signed and sealed)

MICHIO NAGABAYASHI