



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
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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 thường niên năm 2012 (“AGM-2012”), như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- + Thời gian: 8:30 am, ngày: Thứ Năm - 12/04/2012
- + Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, Địa chỉ: Số 57 đường Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai.

2. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011.
- Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
- Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của công ty năm 2011.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao HĐQT/ BKS năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.
- Báo cáo giải trình việc chậm trễ và xin gia hạn việc thực hiện huỷ cổ phiếu công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2012.
- Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2012.
- Đề xuất bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty về quyền phân phối.
- Đề xuất điều chỉnh một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2007 và các sửa đổi, bổ sung sau đó.
- Đề xuất về tài chính và hoàn trả khoản vay nội bộ nước ngoài từ Kirin Holdings Company, Limited
- Bổ nhiệm mới thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ từ 2012 đến 2015.
- Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

3. Quyền tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM lập theo ngày đăng ký cuối cùng ngày 13/03/2012 đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán và các cổ đông trong danh sách cổ đông do Interfood lập chốt ngày 13/03/2012 đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán.

Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Thư mời do công ty Interfood gửi đến từng cổ đông, trong trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương, trong trường hợp cổ đông không nhận được thư, thông báo mời họp đăng tải trên website của công ty (<http://www.wonderfarmonline.com>) sẽ thay cho giấy mời.

Thư mời họp được gửi đến các cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại Sở đăng ký cổ đông và có sẵn trên website của Công ty. Xin vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội của quý vị cho Công ty trước 15 giờ ngày 09/04/2012 (cho Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: +84 (0)61 3511138, Fax +84(0)61 3512498).

Trân trọng
Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2012
TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI