



大國際食品股份有限公司

(MST: 3600245631)

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2012

Số: 001-2011/TM-ĐHCĐBT

THƯ MỜI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13. Khu công nghiệp Tam Phước, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

Số Đăng ký kinh doanh: 472033000328

Cấp bởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, ngày cấp: 28/11/2007

V/V: HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi:

Số CMND/ Số ĐKKD:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (“AGM-2012”)

Thời gian: 8:30 a.m, ngày: 12/04/2012

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai: số 57, đường Phạm Văn Thuận (tên cũ: Quốc lộ 15), TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nội dung Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
- 2) Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011
- 3) Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của công ty năm 2011
- 4) Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao HDQT/ BKS năm 2011
- 5) Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2011
- 6) 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
- 7) Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2012
- 8) Đề xuất bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty về quyền phân phối
- 9) Đề xuất sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2007 và các sửa đổi, bổ sung sau đó.
- 10) Đề xuất về tài chính và hoàn trả khoản vay nội bộ nước ngoài từ Kirin Holdings Company, Limited trị giá USD34,000,000
- 11) Bổ nhiệm mới thành viên HDQT và BKS cho nhiệm kỳ từ 2012 đến 2015
- 12) Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)

Quý Cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể (i) ủy quyền cho người khác thay mình tham dự và biểu quyết thay theo mẫu ủy quyền đính kèm Hoặc (ii) điền vào mẫu biểu quyết đính kèm và gửi lại Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế không trễ hơn 11 tháng 04 năm 2012.

Xin vui lòng xem chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến AGM-2012 trên website công ty (<http://www.wonderfarmonline.com>) và xác nhận việc tham dự Đại hội của quý vị gửi đến Công ty trước 15:00 ngày 09 tháng 04 năm 2012 (Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: 061 3511138, Fax 061 3512498).

Trân trọng,

T/M. Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế

MẪU BIỂU QUYẾT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13. Khu công nghiệp Tam Phước, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

Số Đăng ký kinh doanh: 472033000328

Cấp bởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, ngày cấp: 28/11/2007

Số:	Nghị quyết đề xuất	Đồng ý	Phản đối	Bỏ phiếu trắng
1	Chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2011 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế được kiểm toán bởi Grant Thornton (Vietnam) Ltd.			
2	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2011 do lỗ phát sinh trong trong hoạt động kinh doanh năm 2011.			
3	Chấp thuận cho công ty sẽ không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011.			
4	Chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2012 trong đó doanh thu tăng khoảng 57% so với năm 2011 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2012 khoảng 4%.			
5	Chấp thuận cho Hội đồng quản trị được uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cho các năm tài khoá 2012 và 2013 của công ty và công ty con.			
6	Chấp thuận gia hạn việc thực hiện huỷ cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2012.			
7	Chấp thuận bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty về quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp.			
8	Chấp thuận sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế năm 2007 và các sửa đổi, bổ sung sau đó; và chấp thuận việc sửa đổi thông tin nhận dạng của cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty (được quy định chi tiết trong Đề xuất điều chỉnh một số điều của Điều lệ Công ty). Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được uỷ quyền ký chấp thuận điều lệ đã được điều chỉnh.			
9	Chấp thuận các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company, Limited mà đã tài trợ và sẽ tài trợ từ năm 2011 trở đi với tổng trị giá các khoản vay là 34,000,000USD (Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu Dollars Mỹ chẵn) để bổ sung vốn hoạt động và tái cấu trúc tình hình tài chính của công ty và công ty con. Chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận theo từng nghị quyết riêng rẽ phù hợp điều lệ công ty và pháp luật Việt Nam.			
10	Chấp thuận cho Ban giám đốc công ty được uỷ quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để các nghị quyết này có hiệu lực thi hành.			

Tên cổ đông :

Thay mặt cổ đông

Số cổ đông:

Số cổ phần mỗi loại/lớp:

Số phiếu:

Quốc tịch:

Tên cổ đông (hoặc Đại diện được uỷ quyền nếu là tổ

Số CMND (nếu là cá nhân)

chức)

cấp bởi

ngày

Số đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức):

Địa chỉ:

Số điện thoại: