



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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 bất thường lần 1 năm 2012 (“EGM-2012-1”), như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- + Thời gian: 8:30 am, ngày: Thứ Ba - 25/12/2012
- + Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Địa chỉ: Lô 13, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung họp:

- Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Gia hạn thời gian hủy niêm yết cổ phiếu trong năm 2013.
- Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán của công ty và công ty con.
- Thanh lý và nhượng bán các tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con.
- Xóa sổ số dư tài sản thuế thu nhập hoãn lại của Công ty phát sinh từ năm 2008 không thể bù đắp từ lợi nhuận của các năm kế tiếp theo qui định.
- 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 23/11/2012 đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán và các cổ đông trong danh sách cổ đông do Interfood lập chốt ngày 23/11/2012 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 Sổ 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 22/12/2012 (cho Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: +84 (0)8.3993. 9898, Fax +84(0)8.3936.9114).

Trân trọng
Đồng Nai, ngày 7 tháng 12 năm 2012
TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI