

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ, NGÀY 25/12/2012
AGENDA OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2012
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY, DATED 25/12/2012

Công việc (Scope of jobs)

- Thủ tục bắt đầu buổi họp (*Procedure before meeting*):
 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (*Report of checking eligible shareholders*);
 - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký (*Introduction of Representative, Chairman board and secretary board*);
- Đón khách và đăng ký cổ đông (*Welcome the guest and registration on the shareholders book*)
- Khai mạc, thông qua chương trình nghị sự (*Opening, pass through the meeting agenda*)
- 1) Báo cáo và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị tại EGM-2012-1 (*Report and recommendations of the Board of Management at EGM-2012-1*).
 - Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (*Re-appointing the Chairman cum General Director*);
 - Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán của công ty và công ty con (*Changing the accounting monetary unit of the Company and its subsidiary*);
 - Gia hạn thời gian hủy niêm yết cổ phiếu trong năm 2013 (*Extension of delisting schedule within the year 2013*);
 - Thanh lý và nhượng bán các tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con (*Liquidation and disposal of the idled assets of the Company and its subsidiary*);
 - 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 tiếp theo qui định (*Writing off the balance of deferred tax assets of the Company arisen from the year 2008 which could not be offset by the profits of subsequent years as prescribed*);
- 2) Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có) (*Request for the approval from General Shareholders Assembly to concerning matters and other arising matters (if any)*).

Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của đại hội cổ đông (Contents requested for approval from General Shareholders Assembly):

I/ Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho nhiệm kỳ từ 2012 đến 2013 (Re-appointment of Chairman of BOM cum General Director from 2012 to 2013)

Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Members of the Board of Management	Position	Tenure
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Chairman of BOM cum General Director)	2012-2013

II/ Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của đại hội cổ đông đã được HĐQT chấp thuận (Contents requested for approval from General Shareholders Assembly that approved by BOM):

1. YÊU CẦU chấp thuận cho Công ty và công ty con được phép thay đổi đồng tiền hạch toán trong kế toán từ Dollars Mỹ sang Đồng Việt Nam có hiệu lực từ năm tài chính 2013.

REQUESTED to approve that the Company and its subsidiary are allowed to change the accounting monetary unit from US Dollars to VN Dong effective from the finance year 2013.

2. YÊU CẦU chấp thuận gia hạn thời gian hủy cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2013.

REQUESTED to approve the extension of delisting schedule of the Company's stock that listing on HOSE within the year 2013.

3. YÊU CẦU chấp thuận thanh lý và nhượng bán các tài sản không cần sử dụng của công ty và công ty con, trị giá sổ sách ròng tại ngày 30/06/2012 là 2,233,777 USD (Trong đó, Công ty: 1,526,831 USD và Công ty con: 706,946 USD). Các tài sản không cần sử dụng đã được kiểm kê và ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012 và được đánh giá bởi Ban Giám Đốc trong việc kiểm kê tài sản cố định trong tháng 11/2012. Số dư của tài sản cố định trong tài liệu kế toán sau khi thanh lý và nhượng bán sẽ phản ánh giá trị thực tế tài sản tại Tập đoàn.

REQUESTED to approve for liquidation and disposal of the idled assets of the Company and its subsidiary with net book value as at 30/06/2012 amounting to USD2,233,777 (In which, The Company: USD1,526,831 and its subsidiary: USD706,946). The idled assets were inventoried and recorded in the consolidated interim financial statements for the six-month period ended 30th Jun 2012 and evaluated by the Board of Directors during the inventory of fixed assets in Nov'2012. The balance of the fixed assets in the accounting records after this liquidation and disposal will reflect the actual assets in the Group.

4. YÊU CẦU chấp thuận 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, trị giá khoảng 1.9 triệu Dollars Mỹ, số liệu xóa sổ thực tế sẽ được xác nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán cuối năm 2012.

REQUESTED to approve writing off the balance of deferred tax assets of the Company arisen from the year 2008 which could not be offset by the profits of subsequent years as prescribed, worth about US\$ 1.9 million, actual writing off amount will be confirmed in the audited financial statements year ended 2012.

- New arising matters (*Các vấn đề mới phát sinh*): nếu có (*if any*)
- *Nghỉ giải lao (tea break)*
- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội (*To pass through the minute and resolutions of the shareholders' general assembly*)
- *Bế mạc (The end)*

Thay mặt Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế
(*For Interfood Shareholding Company*)
Đã ký và đóng dấu
(*Signed and sealed*)

Mr. Michio Nagabayashi
Chủ tịch HĐQT (*Chairman*)