



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 07 tháng 12 năm 2012

Số: 001-2012/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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2012

Số ID:

Kính gửi:

Số CMND/ Số ĐKKD:

Số cổ phần nắm giữ:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012 (“EGM-2012-1”)

Thời gian: 8:30 a.m, ngày: 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.

Nội dung Đại hội:

- 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).

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 15:00 p.m ngày 24 tháng 12 năm 2012.

Xin vui lòng xem chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến EGM-2012-1 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 p.m ngày 22 tháng 12 năm 2012 (Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: +84 (0)8.3993. 9898, Fax +84(0)8.3936.9114).

Trân trọng,

**T/M. Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

MICHIO NAGABAYASHI

Đại hội cổ đông bất thường lần 1 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	Không đồng ý	Bỏ phiếu trắng
1	Chấp thuận tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012-2013: Ông Michio Nagabayashi,			
2	Chấp thuận gia hạn thời gian huỷ cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại HOSE trong năm 2013.			
3	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.			
4	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.			
5	Chấp thuận xóa số sổ 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 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.			

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

Số CMND (nếu là cá nhân)

tổ chức)

cấp bởi

ngày

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

Địa chỉ:

Số điện thoại: