



Ngày 23 tháng 08 năm 2013

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế số: RBM130723 ngày 23/07/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế ("Công ty") xin đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 ("EGM-2013-1") thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty đã được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng tư năm 2013 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty, như sau:

1. Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty

| Các điều khoản đã được chấp thuận: | Đề nghị điều chỉnh: |
|--|--|
| Khoản 1 Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty là 291.409.920.000 VND (bằng chữ: Hai trăm chín mươi một tỉ bốn trăm lẻ chín triệu chín trăm hai mươi ngàn VND chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.140.992 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần. | Khoản 1 Điều 5: (1) Vốn điều lệ của Công ty là _____ VND (bằng chữ: _____ VND chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành _____ cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần. |
| Điểm o Khoản 2 Điều 14: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán; | Điểm o Khoản 2 Điều 14: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán; |
| Khoản 11 Điều 27: Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là lá phiếu quyết định. | Khoản 11 Điều 27: Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là lá phiếu quyết định; trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể biểu quyết thì ý kiến của Ban Kiểm soát được tham vấn và là ý kiến quyết định. |
| Điểm a và b khoản 4 điều 35: a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này. | Điểm a và b khoản 4 điều 35: a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này. |

Phụ lục 1 đính kèm khoản 5 Điều 5 đã được chấp thuận:

| STT | Tên | Nơi thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở đối với tổ chức | Loại cổ phần | Số cổ phần | Giá trị cổ phần (nghìn đồng) | SốCMND/ hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập |
|-----|---------------------------------|---|--------------|------------|------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Trade Ocean Holdings Sdn.Bhd | c/o Level 21, Suite 21.01 The Gardens South Tower Mid Valley City Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur, Malaysia | Phổ thông | 16.684.646 | 166.846.460 | Co. No. 230481-X |
| 2 | Indochina Beverage Holdings Ltd | Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. | Phổ thông | 5.499.840 | 54.998.400. | 1632058 |
| 3 | Yau Hau Jan | 1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia | Phổ thông | 81.139 | 811.390 | A15695242 |

Đề nghị điều chỉnh, phụ thuộc vào sự chấp thuận của tất cả các cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

| STT | Tên | Nơi thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở đối với tổ chức | Loại cổ phần | Số cổ phần | Giá trị cổ phần (nghìn đồng) | SốCMND/ hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập |
|-----|---------------------------------|--|--------------|------------|------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Kirin Holdings Company, Limited | 10-2, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo Japan | Phổ thông | 22.184.486 | 221.844.860 | 0100-01-034768 |
| 2 | Yau Hau Jan | 1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia | Phổ thông | 81.139 | 811.390 | A15695242 |

Ghi chú: Vốn điều lệ, số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông sáng lập thực tế qui định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 5 của Điều lệ Công ty sẽ được thông qua bởi Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu mới theo phương án phát hành đã được phê duyệt tại EGM-2013-1.

2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư:

Hội Đồng Quản Trị đề xuất EGM-2013-1 chấp thuận cho Công ty được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty tương ứng với các điều chỉnh trong điều lệ Công ty đề xuất phê duyệt ở trên, bao gồm: vốn điều lệ, số cổ phần và cơ cấu cổ đông sáng lập và các qui định pháp luật liên quan.

**Thay mặt Ban Giám Đốc
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế**

(Đã ký và đóng dấu)

Michio Nagabayashi
Chủ tịch