

Ngày 19 tháng 03 năm 2014

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG THÊM MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ 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.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ("Công ty") đề nghị Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ("AGM-2014") thông qua việc bổ sung thêm mục tiêu hoạt động, sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty đã được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 ngày 10 tháng 09 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:
<p>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1.Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây không ga và có ga, chế biến nước giải khát không ga và giải khát có ga có độ cồn thấp hoặc không có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%), nước tinh lọc; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện 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.</p> <p>2.Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được để phát triển việc kinh doanh chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây không ga và có ga, chế biến nước giải khát không ga và giải khát có ga có độ cồn thấp hoặc không có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%) nước tinh lọc; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện 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 nhằm sinh lợi tối đa, tạo thêm việc làm, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển Công ty.</p>	<p>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1.Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây và nước giải khát không ga hoặc có ga, không cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%) , nước tinh lọc; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện 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.</p> <p>2.Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được để phát triển việc kinh doanh chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây và nước giải khát không ga hoặc có ga, không cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%) nước tinh lọc; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện 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 nhằm sinh lợi tối đa, tạo thêm việc làm, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển Công ty."</p>
<p>Khoản 1 Điều 5:</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 501.409.920.000 VND (bằng chữ: Năm trăm lẻ một tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn VND chẵn).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.140.992 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.</p>	<p>Khoản 1 Điều 5:</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là _____ VND (bằng chữ: _____ VND chẵn).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành _____ cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.</p>
<p>Điểm e Khoản 3 Điều 30:</p> <p>"Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm."</p>	<p>Điểm e Khoản 3 Điều 30:</p> <p>"Vào cuối tháng Hai hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp."</p>

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 AGM-2014.

2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư:

Ban Giám Đốc đề nghị Hội Đồng Quản Trị và AGM-2014 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.

**Thay mặt Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
(Đã ký và đóng dấu)**

Michio Nagabayashi
Chủ tịch